



Kiteen kaupungin osavuosisiraportti 2 / 2019

KH 28.10.2019 § 259
KV 11.11.2019 § 49



Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus.....	4
Tuloslaskelma.....	6
Henkilöstö	7
Kiteen kaupungin työllisyysohjelma	9
Kiteen kaupungin hankintaohjelma.....	10
Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2018 – 2021.....	10
Konserniyhteisöt.....	11
Kiteen Lämpö Oy	11
Kiteen Kotitalot Oy	12
Kiinteistöasakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot	13
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy	14
Tarkastuslautakunta.....	15
Tarkastustoimi.....	15
Kaupunginhallitus	17
Yleishallinto (tulosalue)	17
Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)	22
Siun Sote (tulosalue)	29
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	31
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto	31
Varhaiskasvatus.....	33
Peruskoulutus	35
Toisen asteen koulutus	37
Vapaa-aikapalvelut.....	39
Joukkoliikenne	41
Ympäristölautakunta	43
Ympäristön ja rakentamisen valvonta	43
Tekninen lautakunta	46
Hallinto.....	46
Siivous- ja ruokapalvelut.....	48
Toimitilat.....	50

Kuntatekniikka	52
Toimintakate toimielimittäin	55
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	56
Rahoitusosan toteutuminen	57
Investointiosan toteutuminen	58

Kaupunginjohtajan katsaus

Elokuun lopussa kaupungin väkiluku oli 10 226, 132 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 23 ja kuntalaisia kuoli 113. Kiteelle muutti suomen muista kunnista 211 henkilöä ja pois muutti 263 henkilöä nettomuuton olleen -52 henkilöä.

Työttömyysaste Kiteellä oli elokuun lopussa 12,1 prosenttia (ed. vuosi 12,9 %). Työttömien työnhakijoiden määrä väheni 58 henkilöllä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 13,5 %. Keski-Karjalan työttömyysaste elokuun lopussa oli 12,7 %, Pohjois-Karjalan työttömyysaste 12,4 % ja koko maan 8,9 %. Elokuun lopussa avoimia työpaikkoja Kiteellä oli 39 kpl (ed. vuosi 24).

Kaupunki on toteuttanut keväällä 2019 hyväksytyä työllisyysohjelmaa. Työmarkkinatuen saajien määrä on kasvanut hieman ollen 154 toisella vuosikolmanneksella. Kuntalaispäätöksiä tehtiin 19 kpl. Palkkatuella oli Kiteen kaupungilla 78 henkilöä (+ 2 henkilöä edelliseen vuoteen verrattuna). Kesätyöpaikkoja avattiin 38 (+ 4 ed. vuosi). Nuorten työseteli on varattu 200 15-19 vuotiaalle nuorelle. Elokuun loppuun mennessä kesätyöseteleitä on palautettu 139 kappaletta.

Uutta yritys yhteistyön pelisääntöohjelmaa on toteutettu. Yritysten kehittämisen rahaa on osoittanut tarpeellisuutensa. Elokuun loppuun mennessä 155 yritystä on saanut kaupungin myöntämän kehittämisen rahaa.

Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa tarvitaan uusia toimia, yhtenä toimenpiteenä on koulutusvientiin ja työvoiman saatavuuteen tähtäävä ESR- hanke.

Kuntalaistilaisuuksia on järjestetty useita muun muassa hankintafoorumi yrityksille ja kumppanuuspöydät Kiteen taajaman, Kesälahden ja Puhoksen asukkaille keväällä ja syksyllä.

Henkilöstön määrä oli elokuun lopussa 363, josta vakinaisten osuus oli 256. Tänä vuonna on tehty runsaasti rekrytointia edellisten vuosien tapaan. Kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 hallintokeskuksessa tehtävistä virkajärjestelyistä. Päätöksen mukaan perustettiin talousjohtajan, hallintopäällikön ja henkilöstösihteerin virat sekä lakkautettiin talous- ja hallintojohtajan virka ja henkilöstöpalveluista hallintosihteerin toimi. Lisäksi aiempi hallintopäällikön virka muutettiin riskienhallintapäällikön virkaksi. Talousjohtajan ja hallintopäällikön virat pyritään täyttämään vuoden 2019 aikana. Viestintäpäällikön toimi täytettiin elokuun alusta vakituisesti. Pitkään avoinna ollut maankäyttöpäällikön virka saatiin myös täytettyä lokakuussa.

Sivistystoimissa syksy 2019 käynnistyi uusien rehtorien voimin. Arppen koululla aloitti virkarehtori, Kesälahden koululla toiminnasta vastaava rehtori ja Hutsin sekä Puhoksen koulun toiminnoista vastaavana rehtori. Maksuttoman 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen toinen kokeiluvuosi käynnistyi 1.8.2019.

Kaupungin kaikki toimialat ovat toteuttaneet valtuuston asettamia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita hyvin. Toisen vuosikolmanneksen perusteella ei esitetä muutoksia valtuustoon nähden sitovien käyttötalouden osan tulosalueiden toimintakatteisiin.

Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut toisella vuosikolmanneksella kokonaisuutena hyvin. Tämä johtuu pääosin toimintakateen arvioitua paremmasta kehityksestä. Tilikauden tulos elokuun lopussa on 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakate eli nettomenot 42,7 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 63 %. Nettomenojen toteutuma on 1,2 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintatuotot, 5,7 milj. euroa, ovat toteutuneet 65 %, toimintakulut, 48,3 milj. euroa, ovat toteutuneet 63 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, mikä on 63,1 % talousarvioon nähden. Elokuun loppuun mennessä kaupungin kunnallisveron kertymä, 19,6 miljoonaa euroa oli 1,0 miljoonaa euroa, 4,9 %, pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tuloveroprosenttia alennettiin tälle vuodelle ja kertymä on jonkun verran alle talousarvion tavoitteen. Yhteisöveroja kertyi 1,6 milj. euroa, mikä on hieman yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Verotulot kertyvät vuonna 2019 alkuperäistä talousarviota heikommin, vaikka verotulot on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen talousarvioon. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta. Selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain. Tilityksissä korjausliike näkyisi selvityksen mukaan suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Valtionosuuksia on kertynyt kaupungille 24,4 miljoonaa euroa, mikä on 66,6 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on 0,4 miljoonaa euroa, 1,5 %, edellistä vuotta pienempi.

Verorahoituksen kertymä, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa on pienentynyt edellisestä vuodesta 2,0 miljoonaa euroa.

Nettoinvestointien toteutuma elokuun lopussa oli 1,6 miljoonaa euroa. Kiteen uusi paloasema on valmistunut maaliskuun puolivälissä, ja se on otettu käyttöön huhtikuun lopussa. Talousarvio vuoden aikana ei ole nostettu uutta pitkäaikaista talousarviolainaa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 1,3 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2019
250 Kiteen kaupunki

18.10.2019

	Toteuma 8/2018	Ta 2019	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2019	Toteuma 8/2019	Tot % (tas.tot. 66,7%)	Muutos v.2018	Muutos % v.2018
Toimintatuotot	5 733 195	8 715 849	0	8 715 849	5 667 297	65,00	-65 898	-1,16
Myyntituotot	2 868 012	4 355 430	0	4 355 430	2 728 968	62,70	-139 044	-5,10
Maksutuotot	293 533	513 108	0	513 108	298 890	58,30	5 357	1,79
Tuet ja avustukset	678 778	839 382	0	839 382	920 132	109,60	241 354	26,23
Muut toimintatuotot	1 892 871	3 007 929	0	3 007 929	1 719 307	57,20	-173 565	-10,10
Toimintakulut	-47 202 485	-76 502 623	0	-76 502 623	-48 317 887	63,16	-1 115 402	2,31
Henkilöstökulut	-9 908 536	-16 136 947	0	-16 136 947	-10 371 777	64,30	-463 241	4,47
Palkat ja palkkiot	-7 808 684	-12 800 697	0	-12 800 697	-8 191 703	64,00	-383 019	4,68
Henkilösivukulut	-2 099 852	-3 336 250	0	-3 336 250	-2 180 075	65,30	-80 223	3,68
Eläkekulut	-1 814 611	-2 897 138	0	-2 897 138	-1 908 273	65,90	-93 663	4,91
Muut henkilösivukulut	-285 241	-439 112	0	-439 112	-271 801	61,90	13 440	-4,94
Palvelujen ostot	-33 573 310	-53 706 296	0	-53 706 296	-34 277 944	63,82	-704 634	2,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 047 383	-3 327 685	0	-3 327 685	-2 052 763	61,70	-5 380	0,26
Avustukset	-974 709	-1 997 695	0	-1 997 695	-953 815	47,70	20 894	-2,19
Muut toimintakulut	-698 547	-1 334 000	0	-1 334 000	-661 588	49,60	36 959	-5,59
Toimintakate	-41 469 290	-67 786 774	0	-67 786 774	-42 650 590	62,92	-1 181 300	2,77
Verotulot	23 271 295	33 700 000	0	33 700 000	21 272 927	63,10	-1 998 368	-9,39
Valtionosuudet	24 808 543	36 685 000	0	36 685 000	24 441 228	66,60	-367 315	-1,50
Rahoitustuotot ja -kulut	153 333	343 000	0	343 000	228 667	66,67	75 334	32,94
Korkotuotot	14 667	22 000	0	22 000	14 667	66,67	0	0,00
Muut rahoitustuotot	266 000	390 000	0	390 000	260 000	66,67	-6 000	-2,31
Korkokulut	-106 667	-39 000	0	-39 000	-26 000	66,67	80 667	-310,26
Muut rahoituskulut	-20 667	-30 000	0	-30 000	-20 000	66,67	667	-3,34
Vuosikate	6 763 881	2 941 226	0	2 941 226	3 292 232	111,93	-3 471 649	-105,45
Poistot ja arvonalentumiset	-1 910 018	-2 831 350	0	-2 831 350	-1 792 601	63,30	117 416	-6,55
Suunnitelman muk. poistot	-1 910 018	-2 831 350	0	-2 831 350	-1 792 601	63,30	117 416	-6,55
Tilikauden tulos	4 853 863	109 876	0	109 876	1 499 631	1 364,84	-3 354 232	-223,67
Tilikauden ylijäämä (alij.)	4 853 863	109 876	0	109 876	1 499 631	1 364,84	-3 354 232	-223,67

Elokuulle kirjaamattomia ostolaskuja 35 000 lisätty elokuun palvelunostoihin.

Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 8/2019

Henkilöstö

Henkilöstöpolitiikka

Kiteen kaupungin tärkein voimavara palveluiden tuottamiseksi on henkilöstö. Henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja tunnusluvut on määritelty kaupunkistrategiassa. Henkilöstöllä on palvelusuhdeturva ja henkilöstöä ei tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia irtauteta tai lomauteta.

Kiteen kaupunki pyrkii edistämään henkilöstönsä työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin vaikutus ulottuu organisaatiossa paitsi henkilöstöön myös talouteen. Työhyvinvoinnilla lisätään työn tuottavuutta ja laatua.

Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa Kevan sähköisellä verkkotyökalulla ja kyselyn vastausprosentti oli 85,9 %. Koko organisaation tasolla henkilöstön työhyvinvointi oli parantunut tai pysynyt vähintäänkin samalla tasolla kuin vuonna 2015. Kyselyn tulosten perusteella muiden vastaavan kokoisten kuntien vertailuaineistolle pärjäsimme hyvin. Toimiala- ja työyksikkökohtaisia eroja oli. Osassa työhyvinvointikysymyksiä samanaikaisesti koettiin työhyvinvoinnin parantuneet sekä heikentyneet. Työyksiköiden työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Henkilöstön eläköityminen pitkänlinjan asiantuntijatehtävistä on merkittävää. Uusissa rekrytoinneissa tämä huomioidaan perehdyttämisessä, toisaalta uudella rekrytoinnilla haetaan myös uutta osaamista. Koko kaupungin strategiseen viestintään ja sen kehittämiseen on valittu vakinainen viestintäpäällikkö, joka aloitti tehtävässään 5.8.2019.

Muita työhyvinvoinnin toimenpiteitä ovat työkyvyn tukeminen eri elämänvaiheissa ja lähiesiämyksen tukeminen. Sairauspoissaoloja pyritään edelleen hillitsemään erilaisilla työkykyä tukevilla toimenpiteillä.

Sijaisten ja määräaikaisten osuus on kasvanut jonkin verran henkilöstön kokonaismäärästä. Voidaan todeta, että henkilöstöpolitiikassa ei ole tapahtunut muutoksia. Määräaikaisia työntekijöitä on käytetty projektityyppisissä tehtävissä sekä niissä tilanteissa, kun työvoiman tarve on selkeästi määräaikainen. Perhevapaat, vuorotteluvapaat ja muut vapaat selittävät osaltaan sekä sijaisten että määräaikaisten osuuden muutosta. Lisäksi tehdään koko ajan arviota tulevaisuuden työvoiman tarpeesta ja pyritään huomioimaan eläköityvien työntekijöiden määrä ja kunnan palvelujen kysyntään vaikuttavien tekijöiden, muun muassa lapsimäärän muutokset.

Sairauspoissaolojen kehitys 1 - 8 / 2019

Toimielin	Tammi-elokuu 2018		Tammi-elokuu 2019		Muutos edelliseen vuoteen			
	Kalenteripv	Työpv	Kalenteripv	Työpv	Kalenteripv	%	Työpv	%
Kaupunginhallitus	222	177	247	189	25	11,26	12	6,8
Sivistys	1764	1343	1504	1216	-260	-14,7	-127	-9,5
Tekninen	604	471	846	627	242	40,1	156	33,1
Yhteensä	2590	1991	2597	2032	7	0,3	41	2,1

Henkilöstömäärän kehitys 1 – 8 / 2019

KITEEN KAUPUNKI	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.1. 2019	28.2. 2019	31.3. 2019	30.4. 2019	31.5. 2019	30.6. 2019	31.7. 2019	31.8. 2019	Muutos edelli- seen kk	Muutos 31.12. 2018
Kaupunginhallitus																
vakituiset	30	25	26	23	19	19	19	19	19	18	17	17	17	17	0	-2
määräaikaiset	2	3	3	1	1	0	3	3	2	2	1	1	1	1	0	
sijaiset	6	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	0	
työllistetyt	5	2	7	3	2	4	4	4	3	2	2	2	3	3	0	
Sotelle työllistetyt					10	12	10	10	10	10	9	9	9	9	0	
oppisopimussuhteinen	1	1		0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
oppilas, harjoittelija		0		0	0	0	0	0	0	0	2	11	5	1	-4	
Kaupunginhallitus yhteensä	44	31	36	28	33	38	38	39	37	36	35	44	39	35	-4	
Sivistyslautakunta																
vakituiset	192	187	184	178	182	176	176	174	173	172	173	171	170	178	8	2
määräaikaiset	21	26	21	15	22	39	46	48	49	50	50	26	26	33	7	
sijaiset	16	4	14	10	10	15	22	28	20	28	24	12	16	16	0	
työllistetyt	18	1	11	9	17	11	13	12	11	12	12	5	3	13	10	
oppisopimussuhteinen	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	
oppilas,harjoittelija		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	0	-2	
Sivistyslautakunta yhteensä	249	219	231	213	231	242	258	263	254	263	261	220	217	241	24	
Ympäristölautakunta																
vakituiset	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	-1	-2
määräaikaiset		0		1	0				1	1	1	2	2	1	-1	
sijaiset					0										0	
työllistetyt	1			1	0										0	
oppisopimussuhteinen					0										0	
oppilas,harjoittelija					0										0	
Ympäristölautakunta yhteensä	4	3	4	5	3	4	3	3	4	4	4	5	5	3	-2	
Tekninen lautakunta																
vakituiset	71	68	66	64	66	64	63	62	60	60	60	60	60	59	-1	-5
määräaikaiset		1	4	3	2	3	2	3	2	2	4	1	2	3	1	
sijaiset	14	11	6	11	5	11	12	9	9	16	9	8	11	8	-3	
työllistetyt	4	0	7	3	9	6	5	5	5	9	14	14	13	13	0	
oppisopimussuhteinen	3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
oppilas, harjoittelija		0	0	0	0		0		0	0	1	2	1	0	-1	
Tekninen lautakunta yhteensä	92	80	83	81	82	85	83	80	77	88	89	86	88	84	-4	
Kaikki toimielimet yhteensä	389	342	354	327	349	369	383	385	372	391	389	355	349	363	14	-6
vakituiset	296	283	280	268	270	263	262	258	255	253	253	251	250	256	6	-7
määräaikaiset	23	30	28	20	25	42	51	54	54	55	56	30	31	38	7	
sijaiset	36	15	20	22	16	27	35	39	31	47	36	23	30	27	-3	
työllistetyt	28	12	25	16	28	21	22	21	19	23	28	21	19	29	10	
Sotelle työllistetyt					10	12	10	10	10	10	9	9	9	9	0	
oppisopimussuhteinen	6	2	1	1	0	4	3	3	3	3	3	2	2	3	1	
oppilasharjoittelija,Kesätyö		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	8	1	-7	

Kiteen kaupungin työllisyysohjelma

Vuonna 2015 laadittu Kiteen kaupungin työllisyysohjelma uusittiin keväällä 2018 ja kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 28.5.2018. Ohjelmassa sovittiin uusista toimenpiteistä työllisyyden hoidolle ja seurattavista mittareista.

Vuoden 2018 alussa otettiin käyttöön maakunnallinen kuntalisä, joka voidaan myöntää yritykselle, yhdistykselle, säätiölle tai yksityishenkilölle, joka työllistää kiteeläisen ehdot täyttävän työttömän. Elokuun 2019 loppuun mennessä kuntalisäpäätöksiä on myönnetty 19 kappaletta.

Palkkatuella on Kiteen kaupungilla ollut tammi-elokuussa työssä yhteensä 78 eri henkilöä, vuonna 2018 vastaavana aikana määrä oli 76 eri henkilöä.

Työllistettävien työsuhteet laaditaan niin, että työssäoloehto täyttyy.

Elokuun lopussa oli 8 velvoitetyöllistettävää työllistämättä. Tammi-elokuussa velvoitteella on ollut kaupungilla työssä yhteensä 17 henkilöä.

Kiteen kaupungilla on kesälle 2019 haettavana kesätyöpaikkoja yhteensä 38, joka on 4 enemmän kuin kesällä 2018. Kesätyöntekijöistä neljä (4) on n. 2,5 kk:n ja loput 1 kk:n pituisia työsuhteita.

Kesätyöseteli on muutettu Nuorten työseteliksi. Setelillä on mahdollista palkata 15–19-vuotias (2004–2000 syntynyt) kiteeläinen nuori 10 tai 15 työpäiväksi. Talousarviossa työseteleitä on varattu 200 nuorelle, joista elokuun loppuun mennessä palautettu 139 kappaletta.

	Elokuu 2019	Elokuu 2018	Muutos ed. vuoteen
Työttömyysaste	12,1 %	12,9 %	-0,8 %
Työttömät työnhakijat	505	563	-58
joista			
- miehiä	256	275	-19
- naisia	249	288	-39
- nuoria (alle 25-vuotiaat			
yht.)	75	81	-6
- 25-49 v	161	159	2
- yli 50 v	269	323	-54
- työttömät	152	182	-30
Avoimet työpaikat	39	24	15

Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasta-työmarkkinatukiseurannan mukaan

	Elokuu 2019	Elokuu 2018	Muutos ed. vuoteen
300–499 pv	37	47	-10
500 pv	69	60	9
1000 pv tai yli	48	45	3
Yhteensä	154	152	2

Kiteellä Ohjaamo-toiminnan perusajatuksena on tiivis yhteistyöverkoston toiminta, jossa verkoston jäsenet omalla tahollaan kartoittavat nuoren tilanteen ja ohjaavat nuoren oikean palvelun piiriin. Tarvittaessa nuoren ympärille luodaan verkosto, jonka kanssa lähdetään yhdessä työskentelemään nuoren tilanteen parantamiseksi.

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun 418 860 euron toteuma on 69,8 % (laskua ed. vuoteen -12 430 euroa).

Kiteen kaupungin hankintaohjelma

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 hankintaohjelman vuosille 2017 - 2021, joka ohjaa kaupungin hankintatoimintaa. Hankintatoiminnalla tarkoitetaan tässä ohjelmassa Kiteen kaupungin kaikkia hankintojen, ostojen ja tilaamisen suunnitteluun, kilpailuttamiseen sekä toteuttamiseen liittyviä toimintoja, sekä hankintasopimuksia ja niiden hallintaa.

Hankintaohjelman tavoite:

1. Paikallisen elinvoimaisuuden edistäminen,
2. Sosiaalisten, innovatiivisten, ympäristö- ja yritysvaikutusten huomioiminen,
3. Hankintaosaamisen kehittäminen sekä
4. Hankintojen laadun ja kustannustehokkuuden vahvistaminen

Kaupunkistrategian pääteemoille ja elinvoimaohjelman painopisteille on asetettu hankintaohjelmassa tavoitteet, toimenpiteet, vastuutaho ja aikataulu. Hankintaohjelmaan asetetut tavoitteet ja toimenpiteet viedään vuosittain johtoryhmän toimesta kaupungin talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan ja tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosisiraporteissa ja tilinpäätöksessä. Hankintoja on toteutettu hankintaohjelman tavoitteiden mukaisesti ja pääsääntöisesti ohjelman asettamat toimenpiteet on pystytty toteuttamaan suunnitellusti.

Elinvoimaan liittyvät tavoitteet on pääsääntöisesti toteutettu ja elinvoimaisuuden edistämiseen keskitytty. Yhteistyötä ja avoimuutta yrittäjien kanssa on lisätty markkinavuoropuhelujen, hankintafoorumien ja koulutusten muodossa. Hankintaohjeeseen liittyvien toimenpiteiden toteutus siirtyy vuodelle 2019. Hyvinvoinnin osalta tavoitteet kohti hiilineutraalia kuntaa ja sosiaalisten, innovatiivisten, ympäristö- ja yritysvaikutusten huomioiminen on jatkuvaa tekemistä.

Elinympäristöön liittyvistä toimenpiteistä on otettu käyttöön sähköinen kilpailutus ja järjestetty kattavasti koulutusta, joihin on voinut osallistua kaupunkikonsernin lisäksi myös yritysten ja yhteisöjen edustajat. Avoimuutta on lisätty mm. julkaisemalla toimialueiden hankintakalenterit päivitettyillä hankinnan verkkosivuilla. Hankintakalenterit on päivitetty osavuosisiraportoinnin yhteydessä. Yhdessä tekemisen osalta ohjelman toimenpiteet on tehty mm. painopisteen siirtämisen, markkinavuoropuhelun hyödyntämisen ja sopimuksenhallinnan organisoinnin osalta. Mallipohjien toteutus siirtyy vuodelle 2019.

Kiteen kaupungin elinvoimaohjelma 2018 – 2021

Kiteen kaupungin Elinvoimaohjelman 2017 – 2020 viiden (5) eri painopistealueen asettamia tavoitteita on toteutettu jokaisella toimialueella. Mikäli tavoite on kohdennettu selkeästi tietylle tulosalueelle, on sen toteutuminen raportoitu ko. tulosalueen raportissa. Muutoin ohjelman tavoitteiden toteutuminen on raportoitu elinvoima- ja omistajaohjauksen alla.

Konserniyhteisöt

Kiteen Lämpö Oy

Kiteen Lämpö Oy on Kiteen kaupunkikeskustan alueella lämpöenergiaa tuottava ja jakava osakeyhtiö. Yhtiön osakkeista omistaa Kiteen kaupunki 90 % ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 10 %.

Kiteen Lämpö Oy on kaupungin strategista omistamista, jonka tehtävänä ei ole tuottaa ensisijaisesti voittoa omistajalleen, vaan tavoitteena on turvata energiahuollon toimintavarmuus, hinnan kilpailukyky sekä energiatoimialan paikallinen kehittäminen.

Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1 – 8 / 2019
Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille	e/MWh,(Valtakunnallinen keskiarvo, energia + tehomaksu 86,33 e/MWh sis. alv, 7/2018)	Kaukolämmön hinta, energia + tehomaksu 72,66 e/MWh sis. alv	Kaukolämmön energia + tehomaksu 72,66 e/MWh sis. alv
Kaukolämmön toimintavarmuus	Ennakoimattomat keskeytykset	Ennakoimattomia keskeytyksiä 0 kpl	Keskeytyksiä 0 kpl.
Energiantuotannossa öljyn osuus mahdollisimman pieni	Osuus - %	alle 2 %	Osuus 3,6 %.

Kiteen Kotitalot Oy

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1 – 8 / 2019
Talouden tasapainossa pitäminen/ tyhjien asuntojen määrän vähentäminen	Tyhjät asunnot (6 kk), kpl	20 kpl	74 kpl
Yhden talon tyhjentäminen ja purkaminen	Asuntojen väheneminen kpl	24 kpl	ei vähennystä talo tyhjentynyt 1/2019, purkamisen kilpailutus valmistelussa
Kohtuullinen vuokrataso	Vuokra pyritään pitämään vuoden 2018 tasolla kuitenkin huomioiden tulevat korjaukset	Vuoden 2018 keskineliövuokra 8,48 €/jm ² /kk	8,62 €/jm ² /kk
Asuntojen tehokas vuokraus koko asuntokannassa	Käyttöaste, %	90 %	88,11 %

Taloyhtiön kiinteistöjen kokonaistilannetta on tarkasteltu yhdessä omistajan kanssa vuoden 2018 aikana ja kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet. Kiinteistökantaa on päätetty sopeuttaa vähenevään kysyntään tyhjentämällä ja purkamalla yksi vuokratalo.

Tyhjänä olevien asuntojen määrän tavoitteena yhtiön hallitus hyväksyi pidettävän enintään 20 asuntoa ja käyttöastetavoitteeksi 90 prosenttia huomioiden, että viime vuoden aikana 31.10.2018 mennessä vähintään 6 kk tyhjänä olleita asuntoja on ollut 66 kpl ja käyttöaste 01 - 09/2018 oli 83,61 %.

Hallituksen linjauksen mukaisesti vuokrataso pyritään pitämään viime vuoden tasolla kuitenkin huomioiden kiinteistökannan tulevat korjaukset.

Keskineliövuokraan ei sisälly Rantapiha.

Poikkeamat

Purettava talo tyhjentyi 31.1.2019. Ennen purkamista tehtävät muutostyöt ovat käynnissä sekä purkamisen kilpailutus valmistelussa. Purkukustannuksiin saadaan ARAn purkuavustusta. Pitkään tyhjänä olleita asuntoja ollut 74 kpl, joista yksiöitä 27,1 %, kaksioita 33,6 % ja isompia asuntoja 39,2 %. Näihin sisältyvät purettavan talon 24 asuntoa.

Kokonaiskäyttöaste on noussut edellisvuodesta, vaikka pitkään tyhjänä olleita asuntoja on enemmän. Asuntojen vapautuminen on vuoden aikana hiukan vähentynyt hakijoiden määrän pysyessä ennallaan. Vuokranmääritysryhmien käyttöasteet vaihtelivat 75,93 – 100,00 prosentin välillä. Kahdessa yksikössä käyttöaste jäi alle 80 %, kolmessa yksikössä se oli 80 – 90 % ja muissa yhdeksässä yli 90 %.

Vuokratasoa tarkastettiin 1.4.2019 alkaen 0,10 – 0,11 /jm²/kk korjauskustannusten nousun johdosta. Taloyhtiö on pysynyt hoitamaan velvoitteensa. Vuokranmääritysryhmien taloudellinen tilanne on verrannollinen kohteen käyttöasteeseen.

Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot

Kiteen kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot on taloudellisissa vaikeuksissa eikä ole pystynyt hoitamaan kaikkia velvoitteitaan, vaan on tarvinnut kaupungin tukea viime vuosina. Näin ollen kaupunki on päättänyt, että yhtiö puretaan. Valmistelussa on selvitetty kuntalain 126 §:n määräysten huomioon ottaminen. Ulkopuolisen asiantuntija-arvion mukaan yhtiön purku voitaisiin toteuttaa kuntalain 126 §:n valossa ja siirtää yhtiön omaisuus jako-osana kaupungin taseeseen. Purkaminen toteutetaan vuonna 2019. Yksityiskohtainen ratkaisuesitys valmistellaan 31.5.2019 mennessä. Tähän liittyvät tarvittavat määrärahaesitykset tuodaan valtuustoon vuoden 2019 aikana.

Käytössä olevan asuntokannan käyttöaste on vuonna 2018 ollut 48 %. Yhtiöllä on käytössä kymmenen taloa ja tyhjänä on kolme taloa. Yhtiöllä on yhteensä 159 asuntoa, joista vuokrattavia asuntoja on 103 kpl ja tyhjänä olevissa taloissa on 56 asuntoa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1 – 8 / 2019
Talouden tasapainottaminen käytössä olevin keinoin ja yhtiön purkamiseen valmistautuminen	tarkka taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta hallituksen kokouksissa sekä yhtiön purkamisen valmistelu	aktiivinen seuranta ja purkamisen valmistelu yhdessä konsernijohton kanssa	Taloutta seurattu kuukausittain, käyttökate tappio saatu pieneneväksi. Yhtiön tulevaisuuden vaihtoehtoja selvitetty yhteistyössä omistajan kanssa ja todettu että yhtiön purkaminen ei ole hyvä vaihtoehto. Omistaja tehnyt päätöksen rahoituksesta, jolla yhtiön toiminta ja talous saadaan kuntoon.
Kohtuullinen vuokrataso	Keskineliövuokra €/jm ² /kk	keskineliövuokra 9,72€/jm ² /kk	Neliövuokra 9,72€/jm ² /kk
Asuntojen tehokas vuokraus käytössä olevassa asuntokannassa	Käyttöaste, %	vähintään 50 %	Käytössä olevien asuntojen käyttöaste 53 %
Asuntojen tehokas vuokraus kaikista asunnoista	Käyttöaste, %	23 %	Käyttöaste kaikista asunnoista 23%

Toteutuminen

Yhtiö selvitti yhteistyössä konsernijohton kanssa yhtiön purkamista ja sen vaikutuksia. Selvitysten perusteella todettiin, että yhtiötä ei kannata purkaa, vaan järjestää toiminnot ja talous siten että yhtiö pystyy toimimaan. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 24.6.2019 rahoituksesta sekä sen edellytyksistä, jolla yhtiö saadaan toimintakelpoiseksi. Toimenpiteet tullaan toteuttamaan vuosien 2019-2025 aikana. Käytössä olevan asuntokannan käyttöaste on 1.1.2019-31.8.2019 ollut 53 %. Tuotot ovat olleet hieman korkeammalla tasolla ja käyttökulut pienemmät, kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla, jonka takia käyttökate on ollut positiivinen kun se viime vuonna samaan aikaan oli negatiivinen.

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on Keski-Karjalan kuntien omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on Keski-Karjalan elinkeinopolitiikan edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen sekä elinkeinoasioiden hoidon ja yhteistoiminnan järjestäminen ja organisoiminen.

KETIn toiminta painottuu erityisesti yritysneuvontaan, kehittämishankkeiden toteutukseen sekä seutumarkkinointiin. Perusneuvonta on yrityksille ilmaista. Kehittämishankkeet palvelevat oman toimialansa yrityksiä.

Keski-Karjalan kunnat rahoittavat kehitysyhtiön toimintaa. KETIn osakassopimuksen mukainen Kiteen maksuosuus vuonna 2019 on 375 165 euroa.

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Mittarin tunnusluku	Toteuma 1 – 8 / 2019
Uusien yritysten määrä	Uudet perustetut yritykset Keski-Karjalassa	40	52/17 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana
	Uudet perustetut yritykset Kiteellä	25	34/13 Kaupparekisterin mukaan/KETIn asiakkaana
Teollisten työpaikkojen lisääminen /	Teollisten työpaikkojen määrän kasvu	40	Teolliset työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositain 31.12. tilanteen mukaisesti.
Uudet työpaikat	Uudet työpaikat	100	40, joista Kiteelle 27.
Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan	Kokonaisarvosana asteikolla 1-5	4,0	4,5
Talous	tilikauden tulos	positiivinen tai nolla	18 329 e

KETIn taloustilanne on haasteellinen ja toimenpiteisiin kulujen karsimiseksi on ryhdytty. Tuloksessa näkyy lomapalkkavelan pieneneminen heinäkuussa.

Kaupparekisterin mukaan 31.8.2019 mennessä Keski-Karjalassa lakkasi 55 yrityksen toiminta. Kiteellä lakanneita yrityksiä oli 32, joista 17 oli kaupparekisteripoistoja

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi

Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu vuonna 2019 saman sisältöisenä kuin edellisenäkin vuonna.

Toiminta jatkuu samanlaisena. Uuden tehtävän, sidonnaisuusilmoitusten valvontaa, jatketaan vuoden 2018 tapaan.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mit-tari	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
Arviointikertomuksen kehittäminen	Itsearviointi	-	Toteutunut
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi	Asian käsittelymäärä	3 kokouksessa	1 kokouksessa
Kirjallisten selvitysten pitäminen korkealla tasolla viranhaltijoiden kuulemisissa	Kirjallisten kuulemisten osuus kuulemisissa	Vähintään puolet kuulemisista myös kirjallisena	Toteutunut.
Kaupungin investointien suunnittelun ja toteutuksen seuranta	Talousarvion noudattaminen	-	Toteutunut
Sidonnaisuusilmoitusten vienti valtuustolle tiedoksi	kappalemäärä/vuosi	1	Ei vielä toteutunut.

Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mit-tari	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
Kutsutaan kaupunginvaltuuston, -hallituksen sekä valtuustoryhmien puheenjohtajisto kokoukseen	kappalemäärä/vuosi	1	Ei vielä toteutunut.

TALOUS

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Elokuu 2019

10 Tarkastuslautakunta

	Ta 2019	Ta-muu-tos	Ta + muu-tos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintakulut	-30 000	0	-30 000	-20 816	69,4	-9 090	-11 726
Toimintakate	-30 000	0	-30 000	-20 816	69,4	-9 090	-11 726

Kaupunginhallitus

Yleishallinto (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö

Tulosityksiköt:

Vaalit
Luottamushenkilöhallinto
Hallintopalvelut
Maaseutupalvelut
Henkilöstöpalvelut
Työllisyys
Rahoituserät

Toiminta-ajatus

Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Yleishallinnon tulosalueeseen sisältyy vaalit, luottamushenkilöhallinto, hallintopalvelut, maaseutupalvelut, henkilöstöpalvelut, työllisyys ja rahoituserät.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 § 83 hankintaohjelman vuosille 2017 - 2021, joka ohjaa hankintojen toteuttamista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllistämishankinnan 28.5.2018 § 131, joka ohjaa työllistämistä.

Vuonna 2019 järjestetään kolmet (3) vaalit; eduskuntavaalit huhtikuussa ja europarlamenttivaalit toukokuussa. Lisäksi vuonna 2019 järjestetään maakuntavaalit. Säännönmukaisia vaaleja ei järjestetä vuonna 2020 eikä vuonna 2022. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Kiteen kaupungin vuodelta 2013 oleva palkkiosääntö päivitetään 1.1.2019 lähtien, jolloin kokouspalkkiot nousevat lähemmäs Suomen vastaavan kokoisten kuntien keskimääräistä tasoa.

Maaseutuhallinto siirtyy maakunnan hoidettavaksi 1.1.2021, mikäli maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti. Alun perin uudistuksen piti astua voimaan 1.1.2019.

Kiteen kaupungin työterveyshuollon palvelut tuottaa vuonna 2019 koko kaupungin henkilöstölle Siun soten Työterveys (yhtiöitymässä 1.1.2019 lähtien Siun Työterveys Oy:ksi).

Kaupunginhallituksen alaisia vaikuttamistoimielimiä valtuustokaudella 2017 – 2021 ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, Keski-Karjalan kuntien yhteinen vammaisneuvosto, Keski-Karjalan seudullinen romanasian yhteistyöryhmä, Siun sote neuvottelukunta ja kumppanuuspöydät.

EU-tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimenpiteet ja vaatimukset saatettiin maakunnan yhteisen projektin suunnitelman mukaisesti asetuksen vähimmäisvaatimukset edellyttämään kuntoon 25.5.2018 mennessä. Kehittämisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2019.

Eduskunnan käsittelyyn on tulossa uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki), joka on suunnitelmien mukaan tulossa voimaan vuoden 2019 alkupuolella.

Sähköiseen kokouskäytäntöön siirrytään syksyllä 2019.

Kiteen kaupungin talous- ja palkkalpalvelut ostetaan vuonna 2019 Siun Talous Oy:ltä (1.1.2019 Meidän IT ja talous Oy) 327 006 euroa. Palvelujen oston määräraha on varattu hallintopalveluiden tuloyksikköön, josta se jaetaan toimialoille sisäisesti. Siun Talous Oy siirtyy vuoden 2019 alusta suoriteperusteiseen hinnoitteluun ja ostopalvelusopimus on 327 006 euroa (360 800 euroa vuonna 2018).

Tuloyksikön talousarvioon sisältyy ympäristöterveydenhuollon maksuosuus 311 118 euroa (303 001 euroa vuonna 2018).

Koko henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi esimiesten talouskoulutukseen ja henkilöstöhallinnon koulutukseen on tehty määrärahavaraus. Henkilöstöpalvelut toteuttavat perehdyttämistilaisuuksia kaikille uusille työntekijöille.

Työterveystarkastuksissa siirrytään vuonna 2019 sähköisiin työterveyshuollon ennakkokyselyihin, jotka nopeuttavat työhöntulotarkastuksien suorittamista. Työterveyshuollon kustannuksiin on tehty määrärahalisäys yhteensä 4 000 euroa. Painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta. Työhyvinvoinnissa henkilöstön liikuntaseteleiden käyttöä lisätään.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaan on tehty 50 000 euron määrärahalisäys verrattuna alkuperäiseen vuoden 2018 talousarvioon. Vuonna 2019 määräraha on 600 000 euroa (650 000 euroa vuonna 2018).

Nuorten kesätyöseteleihin on tehty määrärahalisäys 25 000 euroa. Määräraha on vuonna 2019 yhteensä 75 000 euroa (50 000 euroa vuonna 2018). Kesätyöseteleiden myöntämisaikaa laajennetaan 200 nuorelle myös muille lomille kuin kesälomalle ja enimmäismäärä nostetaan 15 päivään eli 375 euroon per nuori (vuonna 2018 10 päivää ja 250 euroa per nuori).

Työllisyystilanne on vuoden 2018 aikana kohentunut edellisestä vuodesta, mutta on edelleen korkealla tasolla. Lokakuussa 2018 työttömyysaste Kiteellä oli 12,7 %.

1.1.2019 aloittaa uusi kahden (2) vuoden määräaikainen työllisyyskoordinaattori. Tehtävä on määräaikainen johtuen maakuntaudistuksesta.

Marraskuussa 2018 asiakaspalvelun kehittämisenä toteutettu strategian mukainen koko kaupunkikonsernin asiakaspalvelukoulutus toimii vuonna 2019 lähtökohtana asiakaspalvelun kehittämistoimenpiteille, jotka näkyvät asiakkaalle ja asukkaalle asiakaslähtöisenä palveluna.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Asianhallintaohjelman päivitykseen liittyvä valmistelu on käynnistynyt. Tiedonhallintalain voimaantulo on siirtynyt ensivuoden alkuun ja valmistelua tehty maakunnallisesti. Tietoturva- ja tietosuojaohjeistusten valmistelu etenee suunnitellun mukaisesti.

Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutui ja kyselyn vastausprosentti oli 85,9 %. Koko organisaation tasolla henkilöstön työhyvinvointi oli parantunut tai pysynyt vähintäänkin samalla tasolla kuin vuonna 2015. Kyselyn tulosten perusteella muiden vastaavan kokoisten kuntien vertailuaineistolle pärjäsimme hyvin. Toimiala- ja työyksikkökohtaisia eroja oli. Osassa työhyvinvointikysymyksiä samanaikaisesti koettiin työhyvinvoinnin parantuneet sekä heikentyneet. Työyksiköiden työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat ovat valmistuneet syyskuun loppuun mennessä.

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun 418 860 euron toteuma on 69,8 % (laskua ed. vuoteen -12 430 euroa). Työttömyysaste on pysynyt edelleen korkeana, vaikka hiukan laskua vastaavana ajanjaksona edelliseen vuoteen on, ollen nyt 12,1 % (12,9 % ed. vuosi). Nuorten työttömien määrä on vastaava kuin vuoden 2018 elokuun lopussa. Edelleen kiteeläisistä työttömistä suurin osa on yli 50-vuotiaita 53,3 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Tuloveroprosenttia lasketaan vuonna 2019	Tuloveroprosentti	21,00 %	21,0 %
	Kaupungin omavaraisuusaste on hyvällä tasolla	%	vähintään 70,0 %	Tarkastelu tilinpäätöksen 2019 yhteydessä.
	Konsernin lainakanta	e/asukas	enintään 2 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2019 yhteydessä.
	Konsernin kertynyt ylijäämä	e/asukas	vähintään 1 500 e/asukas	Tarkastelu tilinpäätöksen 2019 yhteydessä.

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Työpaikkojen määrä	vuosittain kasvava	Työpaikkojen määrä enemmän 31.12.2019 kuin 31.12.2018	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositteittäin 31.12. tilanteen mukaisesti
Työttömyysetuuksien käytön tehostaminen	Laajennetaan kesätyösetelin käyttöaikaa ja lievennetään kuntalisän ehtoja.	Kesätyösetelin käyttöajan laajennus toteutetaan helmikuussa 2019. Kuntalisän ehtojen lievennys toteutetaan keväällä 2019.	Toteutunut. KH 15.4.2019 § 98 nimen muuttaminen nuorten työseteliksi. Toteutunut. Yhteensä 19 kuntalisää.	

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1-4
	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön keskimääräinen sairaspöytälojen määrä.	Enintään 13 kalenteripäivää/hlö/vuosi.	Toteuma 7,2 kalenteripäivää/hlö. Toteuma on tasaista toteumaa korkeampi, vuoden 2018 tasolla.
	Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä.	Vähintään 4 koulutuspäivää /hlö/vuosi.	Elokuun lopussa toteuma 1,42 koulutuspäivää/hlö koko henkilöstön keskiarvolla laskettuna.
	Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu	Esimiesten ja henkilöstön perehdyttämisen lisääminen.	Perehdyttämistilaisuudet kaksi (2) kertaa vuodessa.	Yksikkökohtaisia perehdytyksiä pidetty.
	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Kuntalaisten vuorovaihtumismahdollisuuksien lisääminen	Kumppanuuspöytämallin jatkaminen	Järjestetään kumppanuuspöydät kolmella (3) alueella keväällä ja syksyllä 2019.	Vuoden 2019 kumppanuuspöydät järjestetty 2.4. ja 3.10. Kesälahti 10.4. ja 2.10. Puhos 16.4. ja 1.10. Kitee
	Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Sähköinen kokouskäytäntö	Sähköinen kokouskäytäntö kaikissa toimielimissä	Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön syksyllä 2019.	Sähköiseen kokouskäytäntöön siirrytään 1.1.2020 alkaen, samanaikaisesti asianhallintaohjelma Dynasty 10 käyttöönoton kanssa.
	Hankintaosaamisen kasvattaminen ja työskentelyvälineiden kehittäminen	Hankintaohjeen ja mallipohjien toteuttaminen	Hankintaohje ja mallipohjat toteutetaan vuoden 2019 aikana.	Aloitettu, saatetaan loppuun 31.12.2019 mennessä.

TALOUS

Tuloslaskelma € Tammikuu-Elokuu 2019 200 Yleishallinto	Ta 2019	Ta- muutos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	2324852	0	2324852	1433951	61,7	1303551	130400
Toimintakulut	-5717386	0	-5717386	-3494336	61,1	-3243815	-250521
Toimintakate	-3392534	0	-3392534	-2060385	60,7	-1940264	-120121
Tilikauden ylijäämä (alij.)	67316116	0	67316116	44009965	65,4	46501239	-2491273

Elinvoima ja omistajaohjaus (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja

Tulosityksiköt:

Elinvoima ja omistajaohjaus
Asunto- ja isännöintipalvelut
Kaavoitus- ja maankäyttö

Toiminta-ajatus

Kunnan tärkeimmät tehtävät ovat alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Elinvoiman edistämiseksi tarkoitetaan tässä yhteydessä elinkeinojen edistämistä ja kehittämistä. Elinvoiman parantamiseen tähtäävillä toimenpiteillä pyritään verotulopohjan kasvattamiseen, uusien työpaikkojen luomiseen ja olemassa olevien säilyttämiseen. Tavoitteena kaupungilla on, että Kiteellä on hyvä asua, elää, yrittää ja tehdä työtä.

Asunto- ja isännöintipalvelut tuottavat viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistamien vuokraloyhtiöiden kautta.

Kaupungin maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen maapoliittisen ohjelman ja muiden linjausten mukaisesti.

Kiteen kaupunkistrategia 2017–2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017, jonka asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Elinvoimatyötä tehdään yhdessä Ketin Oy:n, paikallisten yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Keski-Karjalan elinkeinostrategia hyväksyttiin Kiteen kaupunginvaltuustossa 14.11.2016. Kiteen kaupungin päivitetty elinvoimaohjelma 2017 – 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2017.

Elinvoimaohjelman työsuunnitelma eli työkirja jakautuu viiteen painopistealueeseen:

1. Yritysten toimintaympäristö on hyvä Kiteellä
2. Nuoret osaajat Kiteellä kehittämässä
3. Kaupungin palveluprosessit ovat kunnossa
4. Verkostoituminen on näkyvää ja positiivista ja
5. Seudullista elinkeinostrategiaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Elinvoimaohjelmassa on määritelty konkreettiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuutahot. Elinvoimaohjelmaa toteuttavat kaupungin lisäksi Ketin Oy ja yrittäjyhdistyksen. Elinvoimaohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ovat Kiteen kaupungin talousarviotavoitteita vuosina 2019 – 2022. Toimenpiteiden edellyttämät määrärahat on varattu talousarvioon. Elinkeinoitoimen resurssit on lisätty. Elinkeino- ja ympäristöpolitiikka aloitti 6.8.2018 kaupungin palveluksessa.

Kiteen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2014 § 32 maapoliittisen ohjelman ja maankäytön tavoitteet. Maapolitiikalla ohjataan maanhankintaa ja -luovutusta ja koko kunnan suunnitelmallista kehittämistä. Maapolitiikalla edistetään myös kunnan asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan toteutumista. Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet laaditaan vuonna 2019.

Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään markkinointiviestintäkumppanuuksia vahvistamaan alueen mainetta ja tunnettavuutta.

Kiteen kaupunkikonserniin kuuluvan Kiteen Kotitalojen pitkän aikavälin suunnitelman toimenpiteitä toteutetaan vuosittain.

Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalojen tilanteen ratkaisuesitys valmistellaan 31.5.2019 mennessä.

Kaupunkistrategian mukaisten viestintään liittyvien suunnitelmien ja toimenpiteiden toteuttamiseen palkataan uusi viestintähenkilö.

Talousarvioon on sisällytetty määrärahat kaupunginhallituksen alaisen elinvoima- ja omistajaohjaus toimintaan. Talousarvioon on sisällytetty 1 miljoonan euron suuruinen kehittämisraha, joka on kohdennettu elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueelle samoilla jakoperusteilla kuin vuonna 2018. Miljoonasta on kohdennettu 75 000 euroa viestintään ja 70 000 euroa kaavoitukseen ja maankäyttöön. Loput 855 000 euroa on kohdentamaton määräraha elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosityksikössä.

Vuonna 2018 laaditaan ja hyväksytään yritysten pelisääntöpaketti, jonka mukaisia toimia toteutetaan vuonna 2019.

Talousarvioon on varattu määrärahat Jetinan (79 921 euroa), Ketin (375 165 euroa), Karelia Expert Oy: n (30 843 euroa) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton (239 439 euroa) rahoitusosuuksiin/jäsenmaksuihin sekä maaseutupalvelujen kuntaosuuteen (117 669 euroa).

Vuoden 2018 lopussa julkaistuihin uudistetuista kotisivuista kerätään palautetta ja niiden kehittämistyötä jatketaan.

Markkinointiviestintäkumppanuuksiin on 90 000 euron määrärahavaraus (sama kuin vuonna 2018).

Kitee on liittynyt kumppaniksi yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä edistävään Kasvu Open sparrausohjelmaan, jonka tavoitteena on nostaa Kiteetä vahvasti näkyväksi Suomen kasvuyritysten kokonaisuuteen ja mukaan kasvun avainverkostoihin, tuoda Kiteetä esille kasvuyritysten sijoituspaikkakuntana, herättää sijoittajien kiinnostusta Kiteeseen ja tarjota kiteeläisille yrityksille parhaat verkostot kasvun toteuttamiseksi.

Lokakuun 2019 loppuun kestävä Kasvu Open kauden aikana toteutetaan erilaisia tapahtumia, sparrauspäiviä, yritysten kasvupolkuja ja osallistutaan valtakunnallisiin Kasvu Open tapahtumiin. Kiteellä järjestetään 1 tapahtuma.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.6.2018 Kiteen Kotitalot Oy:n toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnitelmat ja lähiajan toimenpiteet, joista ensimmäisenä käynnistyy Hutsissa sijaitsevien kolmen (3) kerrostalon peruskorjaus. Sen toteuttaa yhtiö. Purkamiskustannuksiin on varattu tällä tulosalueella 200 000 euron määräraha.

Talousarviossa on varattu määrärahat suunniteltuihin kaavahankkeisiin. Vuoden 2019 tärkein yleiskaavahanke on Kiteen keskustan osayleiskaava. Kaavojen ajanmukaisuuden arviointi ja arvioinnin pohjalta tehtävät toimenpiteet valmistellaan päätöksentekoon. Keskusta-alueen vanhentuneiden asemakaavojen muutoksia ja hankekaavoja käynnistetään yleiskaavasuunnittelun rinnalla tarpeen mukaan.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Yritysten pelisääntöpaketin mukaisia toimia on toteutettu vuonna 2019. Yritysten kehittämisrahaa on maksettu yhteensä 155 yritykselle elokuun loppuun mennessä yhteensä 77 500 €.

Kasvu Open sparrausohjelman Uusiutuva metsä ja maaseutu –Kasvupolku 2019: Kiitorata 2 & Semifinaali järjestettiin Kiteellä 21.3.2019. Tapahtumaan osallistui 30 yrityksen edustajaa, liike-elämän asiantuntijaa ja tuomareita.

Kiteen kaupungin yrittäjäkysely toteutettiin 1.2. - 15.2.2019. Kyselyyn vastasi 202 yrittäjää ja yrityksen edustajaa. Kyselyllä saatiin kuva Kiteen elinvoimaisuuden nykytilasta ja mitä kaupunki voi tehdä sen kehittämiseksi. Välittömistä rekrytointitarpeista ja kasvuun ja kehitykseen liittyvistä suunnitelmista ilmoittaneiden yrittäjien kesken toteutettiin jatkoselvitys.

Luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden jatkojalostuksenmahdollisuudet -hanke toteutui ajalla 1.1. - 30.4.2019. Hankkeen aikana oltiin yhteydessä 29 yrityksen ja 23 tuottajan kanssa ja rakennettiin yhteistyöverkosto valtakunnallisten tutkimus- ja kehitysyhteisöjen kanssa.

Vuoden 2019 kumppanuuspöydät järjestetty 2.4. ja 3.10. Kesälahdella, 10.4. ja 2.10. Puhoksessa ja 16.4. ja 1.10. Kiteellä.

Markkinointiviestintäkumppanuuksien ensimmäinen haku oli maaliskuussa, hakemuksia tuli 18 ja kaikkien kanssa on tehty sopimukset yhteensä 57 615 eurolla. Syksyn haussa hakemuksia tuli 7. Merkittävimmät yhteistyökumppanit, joiden kanssa Kiteen kaupunki on tehnyt markkinointiviestintäkumppanuussopimukset, ovat

- Kiteen Pallo -90 ry, superperis
- Karjalan Kalamiehet ry, Puruveden lohikuningasuistelu ja muikkumarkkinat kesäkuun viimeisenä viikon loppuna
- Kansainvälinen taidefoorumi, Kitee International Music and Art Festival KIMAF, kansainvälinen musiikkitapahtuma

ARA:n, Kiteen kaupungin ja kaupungin vuokratilayhtiöiden välinen neuvottelu järjestettiin 9.5.2019. Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratilojen tilanteen ratkaisuesityksen valmistelu siirtyy Aran tilaisuuden siirtymisestä johon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.6.2019 toimenpide-esityksen koskien Kesälahden vuokratiloja, jonka mukaan Kesälahden vuokratilat säilytetään itsenäisenä yhtiönä.

Kiteen Kotitalot Oy:n Hutsin kerrostalojen peruskorjauksen ja Kuikantie 3 purkutyöt käynnistyivät elokuussa.

Maankäyttöpäällikön virka täytettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 7.10.2019.

Tulosalueelle talousarvioon sisällytetystä 1 miljoonan euron suuruudesta kehittämisrahasta viestintään kohdennettu 75 000 euroa ja kaavoitukseen ja maankäyttöön kohdennettu 70 000 euroa on kohdennettu seurannan helpottamiseksi kokonaisuudessaan tulosityksikköön elinvoima- ja omistajaohjausjaosto kustannuspaikalle 2934 Kehittämisraha.

Toimintatuottojen toteuma jää talousarviosta (toteuma 46,4 %), mutta on hyvin lähellä edellisen vuoden toteumaa. Toimintakulujen toteuma jää myös talousarviosta (toteuma 44,2 %). Elokuun lopussa toimintakatteen toteuma on 44 % (42,3 % vuonna 2018).

Kehittämisrahan (1 miljoona euroa) toteuma on 152 261 euroa (15,2 %).

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Työpaikkojen määrän kasvattaminen			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Työttömyysasteen pieneminen	Työttömyysaste, %	enintään 11,5 %	12,1 %
	Työpaikkojen määrän lisääminen	Työpaikkojen määrä	Työpaikkojen määrä 31.12.2019 on suurempi kuin 31.12.2018.	Työpaikkamäärät selvitetään kalenterivuositain 31.12. tilanteen mukaisesti.
	Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki.	Tietoliikenneyhteyksien parantaminen	Selvitetään mahdollisuuksia tietoliikenneyhteyksien kehittämisen edistämiseksi.	On vaikutettu useaan sidosryhmään. Selvitystyö on jatkuvaa.
	Kiteen kaupungin viestintämateriaalin päivittäminen	Päivitetty viestintämateriaali	Kiteen kaupungin viestintämateriaali on päivitetty (mm. esitteet, opasteet ja sähköiset esitysmateriaalit).	Tienvarsiopasteita suunnitellaan, niitä ei ole vielä tehty. Viestintäpäällikön rekrytointi toteutunut.

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka, kaavoitus, monipuoliset tontit asumis- ja yrityskäyttöön, vapaa-ajan asunnot			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Ajantasainen maapoliittinen ohjelma	Maapoliittinen ohjelma on päivitetty.	Maapoliittinen ohjelma ja maankäytön tavoitteet on päivitetty vuonna 2019.	Päivitystyö aloitettu toukokuussa.
	Vanhentuneiden yleis- ja asema-kaavojen tarkistaminen sekä monipuolinen tonttitarjonta eripuolilla kaupunkia	Ajantasainen kaavoitus	Keskusta-alueen tonttimäärää on lisätty 10 kpl vuonna 2019.	0 kpl 08/2019 mennessä.
Myydyt asuintontit 5 kpl			1 kpl 08/2019 mennessä.	
Myydyt yritystontit 5 kpl			2 kpl 08/2019 mennessä.	

		Yritysalueita on kaavoitettu monipuoliseen yrityskäyttöön.	Uusia yritystontteja on kaavoitettu 5 kpl vuonna 2019.	0 kpl 04/2019 mennessä.
--	--	--	--	-------------------------

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Markkinointiviestintä ja kumppanuussopimusten määrän lisääminen kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.	Kumppanuussopimusten määrä euroina	Kumppanuussopimusten määrä euroina suurempi 31.12.2019 kuin 31.12.2018 (määräraha varaus 90 000 euroa).	Hakijoita kevään haussa 18 kpl, sopimuksia yhteensä 57 615 euroa. Syksyn 2019 haussa hakemuksia tuli 7.
	Kuntalaispalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen systemaattisesti palvelujen kehittämisessä entistä asiakasystävällisemmiksi.	Kuntalaispalautteen määrä	Kuntalaispalautetta kerätään ja analysoidaan vuonna 2019 enemmän kuin vuonna 2018.	Käsitellään saatu kuntalaispalaute mahdollisimman pian ja vastataan palautteen antajalle.
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Yritysten tukemisen pelisääntöjen täytäntöönpano	Pelisääntöjen täydentyminen.	Pelisäännöt laadittu vuoden 2018 aikana ja niiden toteuttaminen vaiheittain vuonna 2019.	Pelisääntöjä toteutetaan.
	Strateginen tavoite: Monipuolinen viestintä			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Käytetään viestinnän eri kanavia hyödyksi niin, että kaikki väestöryhmät tulevat huomioituiksi.	Kotisivut ja sosiaalinen media	Käytetään viestinnässä kotisivuja ja sosiaalista mediaa.	Toteutunut.
		Jalkaudutaan tilaisuuksiin/järjestetään tilaisuuksia	Tilaisuuksia järjestetty vähintään 2 kpl	Toteutunut. Keski-Karjalan messut 27. – 28.4.2019, kesäasukastapaaminen 25.5.2019 ja kumppanuuspöydät huhti- ja lokakuussa 2019.
	Viestintäsuunnitelma päivitetään strategian mukaiseksi.	Kaupungin viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen	Mittaus opinnäytetyönä vuonna 2019	Toteutusta suunnitellaan.
Päivitetään viestintäsuunnitelma		Viestintäsuunnitelma päivitetään 2019.	Toteutus vuoden lopussa.	

	Viestinnän toimenpidesuunnitelma	Tehdään toimenpidesuunnitelma	Toimenpidesuunnitelma tehdään 2019.	Toteutus vuoden lopussa.
--	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

TALOUS

Tuloslaskelma € Tammikuu-Elokuu 2019	Ta 2019	Ta - mu uto s	Ta + muu- tos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
210 Elinvoima ja omistajaohjaus							
Toimintatuotot	259638	0	259638	120484	46,4	123769	-3284
Toimintakulut	-3583316	0	-3583316	-1583346	44,2	-1314997	-268350
Toimintakate	-3323678	0	-3323678	-1462862	44	-1191228	-271634
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3323678	0	-3323678	-1462862	44	-1191228	-271634

Siun Sote (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja

Tulosyksiköt:

Siun Sote

Toiminta-ajatus

Siun Sote -kuntayhtymä järjestää 13 kunnalle Pohjois-Karjalassa ja Heinäveden kunnalle kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Kiteen kaupunki on Siun Sote -kuntayhtymän yksi jäsen. Kuntayhtymä on perustettu turvaamaan kustannustehokkaat sote-palvelut koko kuntayhtymän toimialueella.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut jäsenkunnilleen. Jäsenkunnilla on edustajat kuntayhtymän toimielimissä. Perussopimuksen mukaisesti joka syksy käydään omistajaohjausneuvottelu Siun Soten ja omistajakuntien välillä. Kunnat vaikuttavat Siun Soten toimintaan näiden väylien kautta.

Maakunta- ja sote-uudistus on viivästynyt ja toteutuu näiltä näkymin 1.1.2021 lähtien, jolloin vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnalle. Tämä on huomioitu suunnitelmavuosien talousarvioissa.

Kiteen Siun Soten maksuosuus on omistajaohjauskokouksen 23.10.2018 mukaisesti 42 489 195 euroa (vuonna 2018 yhteensä 41 162 524 euroa, + 3,2 %).

Vuoden 2019 maksuosuuteen sisältyy Siun soten yhtymähallituksen 27.09.2018 päätöksen mukaisesti Kiteen ilta- ja lauantai vastaanoton rahoitus.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2019

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Elinvoima	Strateginen tavoite: Tarpeenmukaiset ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Tarpeenmukaisten ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen kiteeläisille	Palveluiden saatavuus	Palveluiden saatavuus turvataan.	Akuuttivastaanotto oli toiminnassa 31.5.2019 saakka.
	Strateginen tavoite: Kiteeläisten yli 75-vuotiaiden kotona-asuminen jatkuu turvallisesti ja mielekkäästi nykyistä pidempään			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Kiteeläisten kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuuden kasvattaminen kaikista yli 75-vuotiaista	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista (vuonna 2017 osuus 90,0 %)	Vähintään 90,5 %	Raportointi tilinpäätöksen 2019 yhteydessä.

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kiteen kaupungin ja Siun Soten lapsiperheidenpalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia			
	Kodin ulkopuolelle sijoitettavien lasten osuuden määrä ei kasva.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ikäluokasta (0-17 v.) pysyy ennallaan tai pienenee (vuonna 2016 osuus 1,1 %)	Enintään 1,1 %	Raportointi tilinpäätöksen 2019 yhteydessä.

TALOUS

Tuloslaskelma € Tammikuu-Elokuu 2019	Ta 2019	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
220 Siun Sote							
Toimintatuotot	400000	0	400000	266667	66,7	266667	0
Toimintakulut	-42489195	0	-42489195	-28089616	66,1	-27266723	-822893
Toimintakate	-42089195	0	-42089195	-27822949	66,1	-27000056	-822893
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-42089195	0	-42089195	-27822949	66,1	-27000056	-822893

Kaupunginhallitus yhteensä
**Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
20 Kaupunginhallitus**

	Ta 2019	Ta- muutos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	2 984 490	0	2 984 490	1 821 102	61,0	1 693 986	127 116
Toimintakulut	-51 789 897	0	-51 789 897	-33 167 298	64,0	-31 825 534	-1 341 764
Toimintakate	-48 805 407	0	-48 805 407	-31 346 196	64,2	-30 131 547	-1 214 648

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja

Tulosityksiköt:

Sivistystoimen hallinto

Toiminta-ajatus

Sivistystoimen hallinnon toimintaa johdetaan ja kehitetään johdonmukaisesti. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Toimintaa tukevaa hankerahoitusta haetaan aktiivisesti eri lähteistä. Erityishuoltopalveluiden kustannuspaikasta katetaan erityishuoltopalveluista syntyvät kustannukset. Sivistyskeskuksen johto osallistuu aktiivisesti koulutuksesta käytävään keskusteluun myös maakuntatasolla ja valtakunnallisessa Peruskoulufoorumissa pyrkien nostamaan esiin Kiteen kaltaisten kaupunkien tarpeita ja erityispiirteitä.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kokonaisuus on laajentunut vuoden 2019 aikana Lapsi- ja Perhekeskustoiminnalla. LAPE toiminta on käynnistynyt nyt paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnan tasolla. Toimintaa tukee valtakunnan tasolla LAPE-akatemia, joka on jalkautunut ilahduttavasti myös maakuntiin. Lisäksi maakuntatasolla toimintaa ohjaa ja strategiaa laatii sitä varten nimetty ohjausryhmä. Eteläisellä alueella toimii vastaavasti oma ohjausryhmänsä. Lisäksi hyvinvointityössä osallistumme aktiivisesti Pohjois-Karjalan alueen hyvinvointistrategiatyöhön. Kokonaisuutena eritasoisten strategioiden valmistelu ja niiden yhteensovittaminen kuntatasolla on osoittautunut uudeksi merkittäväksi tehtäväalueeksi. Toisaalta perhekeskuksen strategian valmistelu tuo yhteen kunnan ja Siun soten eri toimijat ja näin tiivistää yhteistyötä.

Uutena avauksena on KETI yhteistyössä Tohmajärven kunnan ja Kiteen sivistyskeskuksen kanssa valmistellut koulutusvientiin ja työvoiman saatavuuteen tähtäävän ESR-rahoitteisen hankkeen. KETI:n hallinnoima hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja on jo nyt tuottanut uusia lahjakkaita opiskelijoita Kiteen lukioon ja Kiteen Rive-rian yksikköön. Toisena merkittävänä hankkeena on käynnistynyt Itä-Suomen yliopiston, Siun soten ja Kiteen kaupungin EAKR-rahoitteinen hanke, jossa kehitetään uusia toimintamalleja varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Tällä hetkellä ulkopuolisen hankerahoituksen osuus alkaa olla sillä tasolla, että nykyisten resurssien puitteissa on syytä keskittyä hankkeiden tulokselliseen johtamiseen, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät hallintosihteerin ja sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaaliin hallintoon liittyvät kulut. Nämä kulut ovat toteutuneet ennusteen mukaisesti, merkittävin osuus eli palkat ja palkkiot ovat toteutuneet 66,3%. Erityishuoltopalveluiden kustannuspaikka sisältää erityishuoltopalveluina järjestettävän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaiskustannukset. Näiden palveluiden toimintakate on tällä hetkellä 55,2%, mikä osaltaan parantaa koko sivistyskeskuksen toimintakattavuutta. Täytyy kuitenkin huomioida, että erityishuoltopalveluiden kulut eivät kirjaudu tasaisesti kuukausittain.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja onnistumista.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Henkilöstön osaamista vahvistetaan	Koulutuspäivät/henkilö	4 päivää/henkilö	4 päivää/henkilö
	Strateginen tavoite: Yhteistyö seutukunnan, maakuntien sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Tiivistetään yhteistyötä Keski-Karjalan kuntien ja alueella toimivien muiden yhteistyötahojen kanssa	Yhteisten toimintojen laajuus, vuosittainen raportti osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksessä	Korkeampi kuin vuonna 2018	Yhteistyö on tiivistynyt KETI:n venäjähankkeen, LATVA-hankkeen ja Pohjois-Karjalan kansanterveyskeskuksen hankkeen myötä merkittävästi.

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Toimivat erityishuoltopalveluna järjestettävät palvelut niitä tarvitseville	Kysely palveluiden laadusta asteikolla 1-5	Tavoitetaso 4	Palveluiden laatua arvioidaan vuoden 2020 puolella sen jälkeen, kun palvelut on siirretty osaksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalueita.

TALOUS
Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
300 Opetus ja kulttuuritoimen hallinto

	Ta 2019	Ta-muutos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	20 338	-	20 338	1 544	7,6	25 244	- 23 700
Toimintakulut	-294 526	-	-294 526	-163 082	55,4	-186 818	23 736
Toimintakate	-274 188	-	-274 188	-161 538	58,9	-161 574	36

Varhaiskasvatus

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö

Tulosyksiköt: Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Positiivisen ja ratkaisukeskeisen pedagogiikan mukaisen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäminen

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uudistettu varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018 ja toi mukanaan muutoksia asiakasmaksuohjeistukseen sekä hoitajamitoitukseen tarvittavien kelpoisuuksien ja tutkintojen osalta. Tutkintovaatimusten osalta siirtymäaika on 1.1.2030 saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut viisivuotiaiden 20 viikkotunnin maksuttomia kokeiluita vuoden 2018 aikana ja tukea on mahdollista hakea myös tulevalle vuodelle. Kuntaliiton asiantuntijoiden ja muiden varhaiskasvatuksen muutoksia valmistelevien tahojen mukaan on ilmeistä, että seuraavan hallituskauden aikana siirrytään kaksivuotiseen ilmaiseen esiopetukseen. Toteutuessaan muutos tulee jälleen kerran muokkaamaan varhaiskasvatuksen toimintaa säätelevää lainsäädäntöä.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen talous on toteutunut talousraportin mukaan elokuun loppuun 0,76 % tasaista kertymää pienempänä.

Pienryhmätoimintaa on lisätty, ryhmien oman pienryhmätoiminnan lisäksi Kielikuntoutus-, Digiloikka ja Liikuntaloikkaprojektien toiminta tapahtuu ryhmäkohtaisina pienryhminä. Pedagogisen pienryhmätoiminnan suunnitteluun on otettu käyttöön kuukausisuunnitelma.

Pedagogista viestintää vanhempien kanssa on kehitetty ottamalla käyttöön uusittu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalomake. Syksyn aikana valmistellaan uuden asiakastietojärjestelmän Daisyn käyttöönotto, johon sisältyy sähköinen viestintäosio.

”Hampaat puhtaaksi harjaamalla” toiminta on käynnistynyt 5- 6 vuotiaiden ryhmissä yhteistyössä Siun Soten kanssa.

Maksuttoman 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen toinen kokeiluvuosi on käynnistynyt 1.8.2019, valtionavustus päätös 1.8.2019 – 31.7.2020. Varhaiskasvatuksessa on käynnistynyt 1.8.2019 varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen kehittämiseen suuntautuva Itä-Suomen yliopiston hallinnoima LATVA- hanke 1.8.2019 – 31.12.2021. Liikuntaloikka Yksilöllisesti on toteutunut projektisuunnitelman mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas varhaiskasvatus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Palvelujen laadun säilyttäminen hyvänä	Lasten vanhemmille kysely palvelun laadusta, asteikko (1 – 5)	Tavoite 4	Kysely toteutetaan loppuvuodesta
	Lasten kasvun ja oppimisen edistäminen suunnitelmallisesti pienryhmien avulla	Pedagogisten pienryhmien määrä/ryhmä	4 pedagogista pienryhmää/ryhmä/kk	Toteutunut
	Oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaisesti	Ryhmien oppimisympäristöjen arviointi, asteikko (1 – 5)	Tavoite 4	Arviointi toteutetaan syksyllä 2019

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Henkilöstön positiivisen ja ratkaisukeskeisen pedagogiikan vahvistaminen suunnitelmallisesti	Pedagogisten työkokousten ja ryhmäkohtaisten valmennusten määrä	työkokoukset: 3/tt valmennukset: 2/ryhmä	Työkokoukset: 1 – 3/tt Valmennukset käynnistyvät syksyllä
Henkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	koulutus: 4 pv/tt	1 – 3 pv/työntekijä	

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
310 Varhaiskasvatus

	Ta 2019	Ta- muutos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	489 558	-	489 558	288 125	58,9	257 321	30 804
Toimintakulut	-4 501 613	-	-4 501 613	-2 932 916	65,2	-2 730 183	- 202 733
Toimintakate	-4 012 055	-	-4 012 055	-2 644 790	65,9	-2 472 862	- 171 928
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 012 055	-	-4 012 055	-2 644 790	65,9	-2 472 862	- 171 928

Peruskoulutus

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

Tulosityksiköt:

Peruskoulutus (kohteet Arppe, Hutsi, Kesälahti ja Puhos)

Toiminta-ajatus

Järjestetään nykyaikaisen positiivisen pedagogiikan mukaista monipuolisesti oppimisympäristöjä hyödyntävää laadukasta perusopetusta. Opetuksen järjestämisen edellytykset ovat hyvät kaikissa yksiköissä.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Koulutuksellinen epätasa-arvo on lisääntynyt Suomen eri alueiden välillä ja mm. tätä ongelmaa pohtii Opetushallituksen vetämä kansallinen asiantuntijaryhmä. Entistä suurempi osa peruskoulun päättävistä oppilaista ei saavuta perustaitojen ja tietojen minimiosaamistavoitteita. Uudet arviointikäytännöt ovat herättäneet keskustelua ja niitä täsmennetään vuoden 2019 loppuun mennessä. Kansallisesti vieraiden kielten osaamista halutaan vahvistaa ja Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti ensimmäisen vieraan kielen opetus alkaa ensimmäisellä luokalla vuoden 2020 alusta.

Kesälahden yläkoulu säilyy seuraavan valtuustokauden, eli 31.5.2021 saakka, ja myös siitä eteenpäin ellei oppilasmäärä laske alle 45. Keskustelut tarvittavista toimenpiteistä Kesälahden yläkoulun säilyttämiseksi on aloitettu ja niitä jatketaan vuoden 2019 aikana.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin yhteys laadukkaisiin oppimistuloksiin tunnustetaan. Strategisen tavoitteen toteutumista tuetaan syksyllä 2019 käynnistyneen ProKoulu-toimintamallin avulla. ProKoulu-mallin tavoitteena on erityisesti käyttäytymisen häiriöiden vähentäminen, mikä edelleen parantaa oppilaiden ja opettajien kouluviihtyvyyttä sekä edistää oppimisrauhaa. ProKoulu-mallin käyttöönottoon sisältyy kiinteää yhteistyötä Niilo Mäki instituutin kanssa sekä koko koulun henkilökunnalle suunnattua koulutusta. Pääosa Prokoulu-mallin käyttöönottokustannuksista rahoitetaan OPH:n projektirahoituksella. Syrjäytymistä vähentävän joustavan perusopetuksen (JOPO) mukaista toimintaa kehitetään alkaneen lukuvuoden aikana. Lisäksi Arppen yläkoulussa on aloitettu syksyllä 2019 esiJOPO-kokeilu, jonka myötä JOPO-opetuksen toimivia käytänteitä laajennetaan vuosiluokille seitsemän ja kahdeksan. Kokeilu, jonka kokonaisbudjetti on 75 000 euroa, rahoitetaan Opetushallituksen myöntämällä kokeiluihin suunnatulla hankerahalla. Ensimmäisen vieraan kielen opetuksen aloitusta ensimmäisellä luokalla varhennetaan ja se on aloitettu syksyllä 2019.

Digiloikkaan kuuluvaa tutoropettajien koulutushanketta jatketaan Opetushallitukselta haetun jatkorahoituksen turvin. Kiteen kaupungin opettajat hyödyntävät sekä Joensuun normaalikoulun että Joensuun kaupungin Mediakeskuksen digiverkostoja. Perusopetuksessa aloitti syksyllä 2019 yhteensä 79 uutta ekaluokkalaista, luvussa mukana ovat myös valmistavan opetuksen oppilaat. Perusopetuksen talous on toteutunut odotusten mukaisesti. Toimintakate 58,3% on todellista toteumaa matalampi johtuen muun muassa etupainotteisesti saaduista vuoden 2019 hankerahoituksista. Henkilöstökulujen toteuma 65,2% antaa todellisemmän kuvan tilanteesta tässä kohtaa vuotta.

Syksy 2019 käynnistyi uusien rehtorien voimin. Arppen koulun virkarehtorina aloitti KM Sari Martikainen, Kesälahden koulun toiminnasta vastaavana rehtorina KM Ville Vihla ja Hutsin ja Puhoksen koulun toiminnosta vastaavana rehtorina KM Seija Rosti. Toivotamme uusille rehtoreille menestystä tärkeässä työssä!

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Yhdenvertainen kasvun ja oppimisen mahdollisuus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019 THL:n mittaus keväät 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen	THL:n kyselyn kysymys, pitää koulunkäynnistä	Korkeampi kuin maan keskiarvo	4. ja 5. luokka 83,8%, maan keskiarvo 77,9% 8. ja 9. luokka 59,9% maan keskiarvo 60,0%
	Taataan perusosaaminen	Päätötodistuksen saaminen	Kaikilla päätötodistus	Toteutunut
	Toimiva perheiden ja koulujen välinen yhteistyö	THL:n kyselyn kysymys, vanhemmat pitävät koulunkäyntiä tärkeänä	Korkeampi kuin maan keskiarvo	Kyseinen indikaattori on poistunut THL:n kyselestä.
	Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksien opetusta lisätään maltillisesti ja yhdenmukaistetaan yksiköiden välillä	Laaditaan kokonaissuunnitelma asian käytäntöön viemiseksi	Kaikki Kiteen kaupungin kuudesluokkalaiset osallistuvat yrittäjyyskokonaisuuteen	Yrittäjyystoiminta kattaa kaikki koulut, koulukohdaisia toimintoja mm. yritysvierailuja, palvelumyyntiä jne.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Henkilöstö koulutautuu ammatillisten kehityssuunnitelmien mukaisesti	Koulutuspäivien määrä	Vähintään 4 päivää/hlö/vuosi	2,2 kalenteripäivää, täsmenyy vuoden loppuun

TALOUS
Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
320 Peruskoulutus

	Ta 2019	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	577 663	577 663	704 102	121,9	616 267	87 835
Toimintakulut	- 10 764 743	-10 764 743	- 6 644 648	61,7	-6 775 574	130 926
Toimintakate	- 10 187 080	-10 187 080	- 5 940 547	58,3	-6 159 307	218 761
Poistot ja arvonalentumiset	- 45 748	- 45 748	- 30 053	65,7	- 112 945	82 892
Tilikauden ylijäämä (alij.)	- 10 232 828	-10 232 828	- 5 970 600	58,3	-6 272 253	301 652

Toisen asteen koulutus

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori

Tulosityksiköt:

Lukio

Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Kiteellä ja Keski-Karjalassa.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uusi lukiolaki hyväksyttiin 21.6.2018. Ylioppilastutkinto tulee jatkossa sisältämään nykyisen neljän sijasta viisi pakollista koetta. Ylioppilastutkinnon merkitys korkea-asteen opiskelijavalinnassa kasvaa ja syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksista lähtien hyväksytyjä kokeita voi uusia rajattomasti. Vuonna 2016 vaihteittain alkanut ylioppilastutkinnon digitalisointi on viety loppuun keväällä 2019. Lukion uudet opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet valmistuvat vuoden 2019 lopulla. Toiminnallisella uudistuksella tavoitellaan lukion vetovoiman lisääntymistä yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Tavoitteena on myös vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. On mahdollista, että myös lukiokoulutuksen rahoitusperusteet eli rahoituslaki ja -asetus uudistetaan suunnitelmakauden aikana. Keski-Karjalassa nuorten ikäluokkien koko jatkaa pienenemistään, mikä merkitsee seudullista yhteistyötä Kiteen ja Tohmajärven lukioiden kesken.

Kansalaisopisto on kunnissa yksi hyvinvointipalveluja järjestävä taho, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja elää aktiivisesti. Koulutustarjonnan laajuus pyritään pitämään aiempien vuosien tasolla myös lukuvuonna 2019 - 2020. Kevätlukukauden kurssitarjonta on toteutunut lukuvuoden 2018 - 2019 suunnitelman mukaisesti. Syyslukukauden 2019 tarjonta on suunniteltu kevään toteuman perusteella valtion-osuustuntien ja talousarviomäärärahojen puitteissa.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Lukion perustehtävä on oppimisen edistäminen, minkä vuoksi opetukseen käytetään suurin osa talousarvion menoista. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökulut (70 %), tilavuokrat (14 %), toimisto- ja asiantuntijapalvelut (6%) sekä oppilaitosruokailu (4 %). Tulot eivät tule tasaisesti vuoden aikana. Myöskään menot eivät toteudu tasaisesti, koska koulun toimintakausi on lukuvuosi, kun taas budjettivuosi on kalenterivuosi. Yhteistyö Kiteen ja Tohmajärven lukion välillä on ollut tiivistä, muun muassa yhteisiä opintoja on järjestetty. Syksyllä 2019 Kiteen lukiossa aloitti 51 uutta opiskelijaa, joista 11 on ulkomailta. Kahden tutkinnon mallin mukaisten opintojen suorittaminen aloitti 8 Riverian Kiteen toimipisteen opiskelijaa.

Kansalaisopiston toimintatuotoissa on mukana lukuvuodelle 2019 – 2020 Opetushallitukselta saadut avustukset aikuisten digitaalisten perustaitojen vahvistamiseen 35 000 euroa ja opintoseteliavustus 2 500 euroa. Digitaalisten perustaitojen kohentamishankkeen koulutukset on käynnistetty syyskuussa ja niissä on tähän mennessä tavoitettu 100 asukasta. Hankkeen keskeisinä toiminta-ajatuksina on edistää kuntalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia käyttää verkkopalveluja asuinpaikasta huolimatta (koulutusten toteuttaminen erityisesti haja-asutusalueilla) ja mahdollistaa kaikkien kuntalaisten osallistuminen koulutuksiin (maksuttomuus).

Kokonaisuutena toisen asteen koulutuksen tulosalueen talous on toteutunut odotettua parempana. Toimintakate on noin 64 000 euroa parempi verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan. Toisaalta taas toimintakulujen toteuma on hieman suurempi verrattuna vuoden 2018 samaan ajankohtaan. Toimintakatetta parantaa toimintatuottojen yli 100% toteutuminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Laadukas ja monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava, hyvinvointia lisäävä koulutus			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Vetovoimainen lukiokoulutus	Kiteelle lukioon tulevat – Kiteeltä lukioon menevät	Erotus 0	Toteutunut, erotus 4
	Laadukas vapaa sivistystyö	Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)	3,5 – 4,0	Toteutunut, tulos 4,4

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen leimaavat tulosalueen toimintaa			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Yhteistyö Keski-Karjalan seudun muiden oppilaitosten kanssa	Laadullinen arviointi kahdesti valtuustokaudessa, kevät 2019	Hyvä taso	Yhteistyö on syventynyt edelleen uusien hankkeiden myötä, mm. Venäjän koulutusvientihanke
	Henkilöstön osaamisen varmistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 pvää / päätoiminen hlö	3-4 päivää/henkilö

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
330 Toisen asteen koulutus

	Ta 2019	Ta-muutos	Ta + muutokset 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	154 867	-	154 867	163 833	105,8	92 839	70 994
Toimintakulut	-2 092 516	-	-2 092 516	-1 215 359	58,1	-1 208 775	- 6 584
Toimintakate	-1 937 649	-	-1 937 649	-1 051 526	54,3	-1 115 936	64 410
Poistot ja arvonalentumiset	- 6 231	-	- 6 231	- 4 148	66,6	- 4 148	-
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 943 880	-	-1 943 880	-1 055 674	54,3	-1 120 084	64 410

Vapaa-aikapalvelut

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Tulosityksiköt:

Kirjastotoimi
Nuorisotoimi
Kulttuuritoimi
Liikuntatoimi

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaa-ajan- sekä kirjastopalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kirjastopalveluja kehitetään AVI:lta haetulla ja saadulla hankerahoituksella. Kitee jatkaa maakunnalliseen Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkoston jäsenenä, ja on tavoittanut varhaiskasvatuksessa esikouluikäiset, kaikki peruskouluikäiset lapset sekä lukiolaiset.

Nuorisotyötä on alkuvuodesta toteutettu koulunuorisotyön, nuorisotilatoiminnan, etsivän nuorisotyön, kerho-kumppanuuksien sekä erilaisten tapahtumien ja retkien avulla. Nuorten mopopajatoiminta on käynnistynyt alkuvuodesta niin Kiteellä kuin Kesälahdellakin. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä vakinaistettiin 1.8.2019 lukien ja vakinaisessa tehtävässä aloitti Jenni Pölönen. Nuorisohjaaja Sanna Oikarinen on jäänyt virkavapaalle 18.4.2019 alkaen. Hänen tilallaan toimi viran sijaisena Saana Helkimo 30.8.2019 saakka, jonka jälkeen siirtyi toisen työnantajan palvelukseen vakituiseen työhön. Uusi viransijainen aloittaa tehtävässä 9.10.2019.

Liikuntatoimi on vahvasti mukana TYKEs –työkunta Keski-Karjalaan – elintapaneuvontahankkeessa vuosina 2019-2021. Hankkeen hallinnoijana on Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus ry ja hankkeessa on mukana Kiteen kaupungin kanssa Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat sekä Pohjois-Karjalan Liikunta ry.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Vapaa-aikapalveluiden toimintakate (66,6 %) on tasaisen kertymän mukainen, mutta uhkana on mahdollinen toimintakatteen ylittyminen loppuvuoden aikana. Uhkakuvia toimintakatteen ylittymiselle luo alkuvuoden runsaslumisen talven ja sen vuoksi ulkoliikuntapaikkojen aktiivisen ylläpidon tarpeen lisäksi mm. se, että osa vapaa-aikapalveluiden projektituloista siirtyy seuraavalle vuodelle, mikä pienentää lopullista toimintatuottojen kertymää. Lisäksi maksullisten liikuntapalvelujen maksujen kertymiseen sekä ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoon vaikuttaa loppusyksyn sääolosuhteet, jotka voivat lisätä toimintakatteen ylitysuuhkaa. Toimintakulujen osalta loppuvuoden aikana toteutuu pääosa avustuksien myöntämisestä (avustuksien toteuma elokuun lopussa 41,3 %), mikä seikka myös lisää kulujen toteumaa. Vapaa-aikapalveluiden tulosalueen talouden toimintakatetta tarkkaillaan tiiviisti loppuvuoden aikana ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Vapaa-aikapalveluiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat alkuvuoden osalta ennakoitusti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointi	Strateginen tavoite: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa huomioidaan eri kohderyhmät			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Vapaa-aikapalvelut järjestävät ympäri vuoden monipuolisia tilaisuuksia ja tapahtumia eri kohderyhmille yhteistyössä kumppaneiden kanssa.	Vapaa-aikapalveluiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä	110 tilaisuutta tai tapahtumaa.	102 tilaisuutta tai tapahtumaa

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillisuutta omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia.			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön kehittämistä tuetaan.	Koulutuspäivien ja kehittämistyöpajojen määrä/työntekijä	Koulutuspäivät: 4 kpl/tt. Kehittäminen: 1 työpaja / vuosi / tulosyksikkö. Yhteensä 4 työpajaa vuoden aikana.	Koulutuspäiviä keskimäärin 3 pv/työntekijä. Kehittämistyöpajoja pidetty tulosalueella 4 kpl.

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Vapaa-aikapalvelut tuotetaan yhdessä eri kumppaneiden kanssa.	Kumppanuussopimusten lukumäärä	50	41

TALOUS
Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
Vapaa-aikapalvelut

	Ta 2019	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2019	Toteu- tuma 2019	Tot %	Toteu- tuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	354519	0	354519	227476	64,2	237583	-10107
Toimintakulut	-2412765	0	-2412765	-1599064	66,3	-1514073	-84991
Toimintakate	-2058246	0	-2058246	-1371588	66,6	-1276490	-95098
Poistot ja arvonalentumiset	-87275	0	-87275	-54768	62,8	-51661	-3107
Tilikauden tulos	-2145521	0	-2145521	-1426356	66,5	-1328150	-98205

Joukkoliikenne

Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja sivistysjohtaja

Tulosyksiköt:

Joukkoliikenne

Toiminta-ajatus

Palvelu- ja asiointiliikenteen järjestäminen Kiteen alueella.

Joukkoliikenne sisältää Waltti-liikenteen.

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kiteen kaupungin sisäinen palvelu- ja asiointiliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi kerran viikossa on järjestetty Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen liikenne. Joukkoliikenteen tulosalue sisältää lisäksi ELY:n organisoiman kuntarajat ylittävän liikenteen vuosittaisen maksuosuuden.

TALO USARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Palvelu- ja asiointiliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla.

Hinnan korotus on toteutettu vuoden 2015 alusta alkaen.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kiteen kaupungin väliseen yhteistyösopimuksen rahoitusosuuteen on vuoden 2019 talousarvioon varattu resursseja perustuen ELY-keskuksen laskelmaan, jossa kuntien yhteenlaskettu osuus kuntarajat ylittävän liikenteen kustannuksista on nostettu 10 %:sta 20 %:iin. Kiteen kaupungin osuus laskelman mukaan tällä hetkellä on 34 066 euroa. Tämä muutos on huomioitu joukkoliikenteen toimintakatteessa. Kiteen sisäisen palveluliikenne kilpailutettiin keväällä 2019 ja sen hintataso pysyi maltillisena. Samoin asiakasmäärät/reitti ovat pysyneet odotusten mukaisella tasolla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille	Asiakasmäärä/reitti	Keskimäärin 4 asiakasta/reitti	Keskimäärin 5 asiakasta/reitti
ELY:n organisoiman joukkoliikenteen palvelutason säilyttäminen	Reittien ja vuorojen määrä	Vuoden 2018 tavoitetaso	Säilynyt	

TALOUS
Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
390 Joukkoliikenne

	Ta 2019	Ta-muutos	Ta + muu- tos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	21 000	-	21 000	12 148	57,8	12 411	- 263
Toimintakulut	-147 680	-	-147 680	- 91 091	61,7	- 86 638	- 4 453
Toimintakate	-126 680	-	-126 680	- 78 943	62,3	- 74 227	- 4 716
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-126 680	-	-126 680	- 78 943	62,3	- 74 227	- 4 716

Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan talous on kehittynyt kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana odotusten mukaisesti. Toimintakate on tasaista toteumaa parempi johtuen mm. toimintatuottojen ennakoitua paremmasta etupainotteisesta toteutumisesta. Lisäksi toimintakatteeseen vaikuttaa pääosin jo pidetyt lomat, joiden vaikutuksesta lomapalkkavelka pienentää toimintakatetta tässä vaiheessa vuotta noin 90 000 euron verran. Toimintakulut vastaavasti ovat toteutuneet lähes odotusten mukaisesti. Kulujen kasvu verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan on maltillinen eli noin 144 000 euroa.

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta

	Ta 2019	Ta- muutos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	1 617 945	-	1 617 945	1 397 228	86,4	1 241 665	155 563
Toimintakulut	-20 213 843	-	-20 213 843	-12 646 160	62,6	-12 502 061	- 144 099
Toimintakate	-18 595 898	-	-18 595 898	-11 248 932	60,5	-11 260 396	11 464
Poistot ja arvonalentumiset	- 139 254	-	- 139 254	- 88 969	63,9	- 168 754	79 784
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 735 152	-	-18 735 152	-11 337 901	60,5	-11 429 150	91 249

Sivistys ja vapaa-aikalautakunta yhteensä
Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta

	Ta 2019	Ta-muu- tos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	1 617 945	0	1 617 945	1 397 228	86,4	1 241 665	155 563
Toimintakulut	-20 213 843	0	-20 213 843	-12 646 160	62,6	-12 502 061	-144 099
Toimintakate	-18 595 898	0	-18 595 898	-11 248 932	60,5	-11 260 396	11 464

Ympäristölautakunta

Ympäristön ja rakentamisen valvonta

Tilivelvolliset: Ympäristöpäällikkö ja ympäristölautakunnan jäsenet

Tulosityksiköt: Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain rakennusvalvontaviranomaisen sekä ympäristölainsäädännön mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö.

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön uudistamistyö on edennyt. Uusi ympäristölupamenettelyä korvaava ilmoitusmenettely, jolla siirrettiin laajasti eläinsuojia ilmoitusmenettelyn piiriin, astui voimaan 1.2.2019. Ympäristönsuojelulain muutos, jolla säädetään sähköinen asiointi ensisijaiseksi asiointimuodoksi paperiasiointiin nähden, hyväksyttiin 12.4.2019 ja se astuu voimaan 1.1.2020. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on aloitettu huhtikuussa 2018. Uudistuksen tavoitteena on kehittää mm. rakentamista koskevaa ohjausjärjestelmää sekä selkeyttää valmistelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanotehtäviä. Kokonaisuudistus on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2021 loppuun mennessä. Lakiesitys ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta on käynyt läpi toisen eduskuntakäsittelyn 8.3.2019 ja laki on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2021.

Ympäristötoimessa otettiin käyttöön maaliskuussa 2019 Kuntarekisterin Facta Ympäristö-valvontaohjelma jätevesien osalta sekä Väestöohjelma väestötietojen osalta. Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelyn siirtymäajan takaraja umpeutuu 31.10.2019. Takarajan lähestyminen on lisännyt asiakasneuvonnan määrää puhelimitse, sähköpostitse sekä toimistoaikoina. Tämä näkyy myös rakennusvalvonnan neuvonnan lisääntymisenä sekä toimenpidelupien määrässä.

Ympäristöpäällikön virkaa hoitanut työntekijä eläköityi elokuussa 2019. Hänen tilallaan aloittanut uusi viranhaltija työskenteli määräaikaisena ympäristönsuojelun asiantuntijana 1.3.2019- 31.7.2019 ja 1.8.2019 lähtien ympäristöpäällikkönä. Ympäristöpäällikkö irtisanoutui tehtävästään elokuussa 2019. Uuden ympäristöpäällikön haku on käynnissä.

Rakennusvalvonnassa otettiin käyttöön maaliskuussa 2019 selainpohjainen Kuntanet 7- ohjelma ja selainpohjainen Webgis karttaohjelma. Järjestelmän käyttöönotto on osa teknisen keskuksen kehittämishanketta rakennusvalvonnan osalta. Tavoitteena on mahdollistaa siirtyminen sähköiseen lupa-asiointiin sekä sähköisen arkiston käyttöönotto.

Rakennusvalvontaan palkattiin toukokuussa ma. rakennustarkastaja lupakäsittelyn ruuhkan purkamiseksi ja kesäloman tuuraamisen ajaksi. Ma. rakennustarkastajan virka kestää syyskuun loppuun.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Suurin osa ympäristölautakunnan määrärahoista (75,7 %) on kulunut henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen osuus (sisäiset ja ulkoiset) kokonaismenoista on ollut 19,4 %. Rakennusvalvonnan uusittu taksa astui voimaan vuoden 2019 alussa ja muut taksat pysyivät ennallaan. Vakainaisia työntekijöitä on tällä hetkellä 2 henkilöä ja määräaikaisia on yksi.

Toisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 51 154 eur, kun laskennallinen toteutuma on 62 580 euroa. Toimintakulujen toteuma on 171 288, kun laskennallinen toteuma on 172 930. Toimintatuottojen alitus johtuu alkuvuoden arvioitua pienemmistä lupa- ja ilmoitusmääristä. Laskutus on ajan tasalla.

Rakentamiseen liittyvien lupien ja ilmoitusten määrä elokuun loppuun mennessä on ollut 208 kpl. Viimeiseen viiteen vuoteen verrattuna lupamäärä on keskitasoa. Jätevesijärjestelmien toimenpidelupahakemuksia on tullut 44 kpl, joka yli kaksinkertainen määrä edellisvuosiin verrattuna.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen talouden hoito			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Ympäristön valvonnan kustannustehokkuus	Nettomot/asukas	15,94 €	6,72 € (as. 10 325)
	Tulosalueen strateginen tavoite: Kitee on vetovoimainen ja vireä kaupunki			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely	Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika kun kaikki liitteet valmiina	≤ 30 vrk	46 vrk
Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Viihtyisä ja siisti kaupunki	Ympäristökatselmusten määrä	1 katselmus/vuosi	1
Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumista			
	Tulosyksikön tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Erityiskoulutuksiin osallistuminen	Koulutuspäivien lukumäärä	12 kpl	13,2 kpl

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu
2019

700 Rakentaminen ja ympäristön valvonta

	Ta 2019	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	93 875,00	0,00	93 875,00	51 154,00	54,5	48 846,00	2 309,00
Toimintakulut	-259 396,00	0,00	-259 396,00	-171 288,00	66,0	-156 444,00	-14 844,00
Toimintakate	-165 521,00	0,00	-165 521,00	-120 133,00	72,6	-107 598,00	-12 535,00
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-165 521,00	0,00	-165 521,00	-120 133,00	72,6	-107 598,00	-12 535,00

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
70 Ympäristölautakunta

	Ta 2019	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	93 875,00	0,00	93 875,00	51 154,00	54,5	48 846,00	2 309,00
Toimintakulut	-259 396,00	0,00	-259 396,00	-171 288,00	66,0	-156 444,00	-14 844,00
Toimintakate	-165 521,00	0,00	-165 521,00	-120 133,00	72,6	-107 598,00	-12 535,00
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-165 521,00	0,00	-165 521,00	-120 133,00	72,6	-107 598,00	-12 535,00

Tekninen lautakunta

Hallinto

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta

Tulosyksiköt: Teknisen toimen hallinto, Maa- ja metsäkiinteistöt

Toiminta-ajatus

Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelujen avulla

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maa- ja metsäkiinteistöjen tulosyksikköön varataan palkkatukityöllistämiseen määrärahat kolmen henkilön työllistämiseksi kuudeksi kuukaudeksi.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuutta on maksettu 526 064 €.

Taloussuunnitelman hoidosta on voimassa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa tehty metsäpalvelusopimus vuoden 2019 loppuun saakka. Vuoden aikana valmistellaan uusi sopimus. Metsänmyyntituloja on tullut 479 094 €. Taajamametsien hakkuilla kohennetaan taajaman viihtyisyyttä. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kiteen on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Taajamametsien hoitaminen.	ha/v	10 ha	9 ha

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Monipuolinen viestintä	Käytetään viestintään eri kanavia	Järjestetään kaksi yleisötilaisuutta	Järjestetty kolme

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu
2019
800 Hallinto

24.9.2019

	Ta 2019	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	607 041,00	0,00	607 041,00	497 843,00	82,0	438 857,00	58 986,00
Toimintakulut	-1 224 396,00	0,00	-1 224 396,00	-803 000,00	65,6	-783 291,00	-19 709,00
Toimintakate	-617 355,00	0,00	-617 355,00	-305 158,00	49,4	-344 434,00	39 277,00
Tilikauden yli- jäämä (alij.)	-617 355,00	0,00	-617 355,00	-305 158,00	49,4	-344 434,00	39 277,00

Siivous- ja ruokapalvelut

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, siivous- ja ruokapalvelupäällikkö

Toiminta-ajatus

Siivous- ja ruokapalvelut tuottaa kaupungin ja Siun sotien tarvitsemia ateriapalveluita erityisruokavaliot huomioiden, hoitaa ateriakuljetukset sekä tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalveluita tehokkaasti ja taloudellisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siivous- ja ruokapalvelut tuottaa palveluita kaupunginhallintokunnille ja Siun sotelle sekä asiakkaille. Hankitalain muutos vähentää ruokapalveluiden ulkoista myyntiä. Siun sotien siivouspalvelu sopimus on hyväksytty.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Siivous- ja ruokapalveluiden toimintatuotot pienentyvät 6,1 % (-231 154 €) ja toimintakulut 5 % (-188 003 €) vuoden 2018 talousarvioon.

Ruokapalveluissa ateriahinnan laskennassa käytetään toimintolaskentaa. Kulut kohdistetaan asiakkaille palveluasteen mukaan. Myyntituotot laskevat, kun hankitalain uudistuksesta johtuen ruokapalveluiden ulkoinen myynti saa olla 5 % kokonaisymyynnistä. Siun sotien myynti on laskettu tämän vuoden asiakashinnoilla.

Toimintatuotot alittuvat talousarviosta (toteutumaprosentti 64,8) ja etenkin ruokapalveluiden myyntituotot alittuvat (toteuma 64,1 %). Ruokapalveluiden myyntituotot alittuvat erityisesti sisäisissä tuotoissa, kun tilausmäärät eivät ole toteutuneet arvioiden mukaisesti. Parannusta tulossa syksyn aikana, mutta tulevat alittumaan.

Toimintakulut toteutumaprosentti on 66,1. Määrärahan ylitystä on erityisesti määräaikaisten ja sijaisten palkkoissa ja elintarvikkeissa. Toimintakate on tällä hetkellä negatiivinen johtuen toimintatuottojen alituksesta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Koululounaan hinta	€ / oppilas	4,21	4,21
Siivouskustannukset	€ / siivousm ²	31,68	19,04/v (28,56 ennuste)	

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Lähiruuan lisääminen ruokapalveluissa	Järjestetään lähiruokapäiviä	2 kertaa vuodessa	Lähiruokapäivä toteutunut 6 kertaa

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Osaaminen pidetään ajan tasalla.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	3 päivää / hlö	0,49 päivää / hlö
	Strateginen tavoite: Asiakas ja asukaslähtöinen palvelu			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Asiakas tai asukaslähtöinen palvelu	Asiakastyytyväisyys kysely 1 - 5	3,5	Toteutetaan syksyllä

TALOUS

Tuloslaskelma €

26.9.2019

Tammikuu-Elokuu 2019

830 Siivous ja ruokapalvelut

	Ta 2019	Ta- muutos	Ta + muu- tos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	3 575 380	0	3 575 380	2 318 837	64,9	2 472 417	-153 580
Toimintakulut	-3 564 203	0	-3 564 203	-2 354 943	66,1	-2 387 858	32 915
Toimintakate	11 177	0	11 177	-36 106	-323,0	84 559	-120 665
Poistot ja arvonalentumiset	-5 515	0	-5 515	-3 681	66,7	-3 681	0
Suunnitelman muk. poistot	-5 515	0	-5 515	-3 681	66,7	-3 681	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	5 662	0	5 662	-39 787	-702,7	80 878	-120 665

Toimitilat

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö

Tulosyksiköt: Toimitilat

Toiminta-ajatus

Tulosalue rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää tehokkaasti ja taloudellisesti rakennuksia kaupungin omien toimintojen ja Siun Soten käyttöön sekä liiketiloiksi.

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2022

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siun sote -kuntayhtymä on vuokrannut tarvitsemansa toimitilat kaupungilta. Tarpeettomiksi käyneistä rakennuksista pyritään luopumaan suunnitelman mukaan joko purkamalla tai myymällä rakennus.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Toimitilojen tulokertymä muodostuu pääosin Siun sote-kuntayhtymälle vuokrattavista tiloista, asuntojen, yritystilojen ja hallintokuntien vuokrasta.

Toimitilan tulosalueen tulot koostuvat pääosin vuokratuloista. Sisäiset ja ulkoiset vuokratulot sekä Siun soten vuokrakertymä on toteutunut ennakoitun mukaisesti.

Kiinteistöhoitajan avoimena ollut paikka oli täytetty määräaikaista ja laitetaan hakuun.

Puhoksen teollisuustilan vuokraus on laskenut kevään n. 3.600 m²:stä n. 2900 m²:iin tilapäisten talvivarastointisopimusten päättymisen ja irtisanomisten vuoksi.

Sisäilmatutkimuksia on tehty kahdessa rakennuksessa. Sisäilmatutkimusten perusteella korjauksia on tehty viidessä rakennuksessa. Hutsin koulussa on ollut ja on edelleen tarve merkittävälle määrälle ilmanpuhdistimia sisäilman parantamista varten, vaikka rakennuksessa on suoritettu sisäilmatutkimuksissa ohjeistetut sisäilmakorjaukset.

Kiteen uusi paloasema on valmistunut maaliskuun puolivälissä, ja se on otettu käyttöön huhtikuun lopussa. Tikanpuiston vuokra-asuntojen purkusuunnitelma ja asbestikartoitus on tehty sekä purkulupahakemus on laadittavana.

Kesän aikaiset ukkos- ja myrskyvauriot ovat aiheuttaneet yli 50 000 euron edestä LVIAS-tekniisiä korjaustöitä kaupungin rakennuksissa. Huomattavan suuri osa näistä korjauksista kohdistui Arppen kouluun (n. 65 %).

Talven aiheuttamat vauriot Puhoksen koululla on korjattu. Yhteensä kustannuksiksi muodostui n. 40 000 euroa. Korjaustöiden lisäksi hintaan sisältyi uudet sadevesikourut ja syöksytorvet rakennuksen sisäänkäyntien katoksiin.

Palkkatuella työllistettävien 10 henkilön á 6 kk:n määrästä on työllistynyt kuukausittain viisi henkilöä.

Pääosin toimitilojen kunnossapidon toteutumien olivat normaalit. Menot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain (esim. auraukset, lämmitys). Vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna auraukset kasvoivat 21,2 % alkuvuonna. Vuosien 2017 ja 2018 saman ajanjakson aurauksien kasvu oli ollut peräti 44,3 %. Lämmitysmenoista on toteutunut 61,3 % elokuun loppuun mennessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Toimitilojen tehokas käyttö	käytössä olevat toimitilat/ toimitilojen määrä yhteensä, h-m ²	87 %	81,0 %
	Kiinteistöhoito €/h-m ² /kk	bruttomenot €/h-m ²	5,04	5,12

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Energian käyttö vähenee vuosittain	Sähkö ja lämmitys kWh/m ³ /v (2018: 50,3)	51	-
		Energiakatselmukset kpl/a	1 kpl/2019	0 kpl

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	koulutuspäivät/henkilö	2 pv/ henkilö	0,7 pv/ henkilö

TALOUS

 Tuloslaskelma €
 Tammikuu-Elokuu
 2019

30.9.2019

840 Toimitilat

	Ta 2019	Ta-muutos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	6 489 001,00	0,00	6 489 001,00	4 106 185,00	63,3	4 314 830,00	-208 645,00
Toimintakulut	-5 222 566,00	0,00	-5 222 566,00	-3 150 717,00	60,3	-3 275 043,00	124 326,00
Toimintakate	1 266 435,00	0,00	1 266 435,00	955 467,00	75,4	1 039 787,00	-84 319,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 142 946,00	0,00	-2 142 946,00	-1 349 330,00	63,0	-1 356 619,00	7 289,00
Suunnitelman muk. poistot	-2 142 946,00	0,00	-2 142 946,00	-1 349 330,00	63,0	-1 356 619,00	7 289,00
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-876 511,00	0,00	-876 511,00	-393 862,00	44,9	-316 832,00	-77 030,00

Kuntatekniikka

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö

Tulosityksiköt:

8500 Liikenneväylät

8600 Jätehuolto

8700 Konekeskus

8800 Maa- ja vesialueet

8900 KIT Vesi- ja viemärlaitos

8950 KES Vesi- ja viemärlaitos

Toiminta-ajatus

Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä.

TALO USSUUNNITELMA 2019 - 2021

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maa- ja vesialueisiin kuuluvalla AIMO-alueella varaudutaan Ampumaradantien ympärivuotiseen kunnossapitoon ampumaratahankkeen käynnistyttyä. Palkkatukityöllistämisen määräraha on varattu 9 henkilölle 6 kuukaudeksi yleisten alueiden kustannuspaikalle, nettomenoksi on arvioitu noin 64 000 €.

Yleisiä alueita, kuten puistoja ja toreja hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Pienvenesatamia ja Pyhäjärven veneilyväylää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-alueita kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa

Kiteen vesihuoltolaitos on vuokrattu Kiteen Vesikunnalle. Toiminta-aluemuutoksia vahvistetaan tarvittaessa. Kesälahden vesi- ja viemärlaitosta hoidetaan omana toimintana. Laitos myy talousveden Keski-Karjalan Läntiselle vesiosuuskunnalle ja Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalle sekä ottaa vastaan jäteveden Kereli-Poroniemen vesiosuuskunnalta.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN

Katuja on neljässä taajamassa yhteensä 59 792 m. Katuverkostoa on hoidettu määrärahojen puitteissa. Talvikunnossapidon tasoa on nostettu ja katuvalaistuksen palamisajoja lisätty kohdennetusti. Yksitysteiden kunnossapitoavustukset säilyivät edellisvuoden tasolla. Päälysteiden uusimiseen oli varattu määrärahaa 200 000 €, jolla saatiin Kiteentie jyrskittyä ja päällystettyä.

Yhdyskuntajätteet on luovutettu Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Fortum Waste Solutions Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa energiahyötykäyttöön. Biojätteet on toimitettu BioKymppi Oy:n bio-kaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu on mennyt lämpöenergiaksi. Jättemaksutuotot on tuloutettu 3 kuukauden jaksoissa. Yhdyskuntajätteiden määrä on vähentynyt lajittelun ansiosta. Jättemaksutaksaa on tarkistettu kustannuksia vastaavasti. Uusia Kiteen kaupungin jätehuoltomääräyksiä on valmisteltu ja pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Vuoden 2018 aikana kilpailutettiin jätehuollon kuljetukset.

Konekeskuksen kaluston tuotot ja kulut kohdennetaan käytön mukaan oikein. Kalustoa uusitaan sitä mukaa, kun taloudellinen käyttöikä edellyttää. Toiveissa olisi saada pyöräkuormaaja korvaamaan jo ikääntyvä traktori.

Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava ilme. AIMO- alueen ampumaradalle ajetaan täytemaita kaupungin omista urakoista.

Vesihuoltolaitosten riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Puhoksen betoniviemäreitä peruskorjataan. Vesimittareiden uusimiseen varataan 10 000 € vuodelle 2019.

Kesälahden vesi- ja viemärlaitoksen vanhat himaniittiset vesijohtoputket ja betoniviemärit ovat riski. Tänä vuonna on saneerattu Kesälahden Ratsumestarintien, Myllytien ja Ruomantien betoniset jätevesiviemäriin ja tarkistuskaivot.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee on yleisilmeeltään houkutteleva			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	Katuvalojen paloaikaa lisätään	keskimäärin 1 tunti/vrk	lisätty

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kiteen kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunkikeskukseksi			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Kiteen ydinkeskustan ilmettä kehitetään	Laaditaan yleisuunnitelma	Suunnittelu käynnissä	Ei vielä käynnissä

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2019	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Katuvalaisinten elohopeahöyrylampujen vaihtaminen energiatehokkaiksi	Sähkötehon keskiarvo W/valaisin	Tehon alenema 20 % vuodesta 2016 vuoteen 2021	valaisimien vaihtoa jatkettu
	Vesihuoltolaitosten liittymisasteen lisääminen	Uudet liittymät kpl/vuosi	15	2

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso	Toteuma 1 – 8 / 2019
	Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää/hlö	toteutunut

TALOUS

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
850 Kuntatekniikka

26.9.2019

	Ta 2019	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	1 027 050	0	1 027 050	703 471	68,5	707 216	-3 745
Toimintakulut	-1 877 255	0	-1 877 255	-1 197 189	63,8	-1 255 930	58 742
Toimintakate	-850 205	0	-850 205	-493 718	58,1	-548 714	54 996
Poistot ja arvonalentumi- set	-524 285	0	-524 285	-336 167	64,1	-368 082	31 915
Suunnitelman muk. pois- tot	-524 285	0	-524 285	-336 167	64,1	-368 082	31 915
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 374 490	0	-1 374 490	-829 322	60,3	-916 205	86 884

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
80 Tekninen lautakunta

	Ta 2019	Ta- muu- tos	Ta + muutos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	11 698 472,00	0,00	11 698 472,00	7 626 335,00	65,20	7 933 320,00	-306 985,00
Toimintakulut	-11 888 420,00	0,00	-11 888 420,00	-7 505 849,00	63,10	-7 702 123,00	196 274,00
Toimintakate	-189 948,00	0,00	-189 948,00	120 486,00	-63,40	231 197,00	-110 711,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 672 746,00	0,00	-2 672 746,00	-1 689 177,00	63,20	-1 728 382,00	39 204,00
Suunnitelman muk. pois- tot	-2 672 746,00	0,00	-2 672 746,00	-1 689 177,00	63,20	-1 728 382,00	39 204,00
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 862 694,00	0,00	-2 862 694,00	-1 568 128,00	54,80	-1 496 594,00	-71 534,00

Toimintakate toimielimittäin

Toimintakate €

Tammikuu-Elokuu 2019

Toimielin: 10, 20, 30, 70, 80

Summatasot: Toimielin

	Ta 2019	Toteuma 2019	Tot %	Tasainen toteuma
10 Tarkastuslautakunta	-30 000	-20 816	69,40	-20 000
20 Kaupunginhallitus	-48 805 407	-31 346 196	64,20	-32 536 938
30 Sivistys ja vapaa aikalautakunta	-18 595 898	-11 248 932	60,50	-12 397 265
70 Ympäristölautakunta	-165 521	-120 133	72,60	-110 347
80 Tekninen lautakunta	-189 948	120 486	-63,40	-126 632
RAPORTTI YHTEENSÄ	-67 786 774	-42 615 590	62,90	-45 191 183

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2019
250 Kiteen kaupunki

18.10.2019

	Ta 2019	Ta- muu- tos	Ta + muu- tos 2019	Toteuma 2019	Tot %	Toteuma 2018	Erotus 2019 - 2018
Toimintatuotot	16 394 782	0	16 394 782	10 895 820	66,5	10 917 817	-21 997
Myyntituotot	7 905 694	0	7 905 694	5 181 823	65,5	5 230 461	-48 639
Maksutuotot	513 108	0	513 108	307 923	60	293 533	14 390
Tuet ja avustukset	839 382	0	839 382	920 132	109,6	678 778	241 354
Muut toimintatuotot	7 136 598	0	7 136 598	4 485 942	62,9	4 715 044	-229 102
Toimintakulut	-84 181 556	0	-84 181 556	-53 546 410	63,6	-52 387 107	-1 159 303
Henkilöstökulut	-16 136 947	0	-16 136 947	-10 371 777	64,3	-9 908 536	-463 241
Palkat ja palkkiot	-12 800 697	0	-12 800 697	-8 191 703	64	-7 808 684	-383 019
Henkilösivukulut	-3 336 250	0	-3 336 250	-2 180 075	65,3	-2 099 852	-80 223
Eläkekulut	-2 897 138	0	-2 897 138	-1 908 273	65,9	-1 814 611	-93 663
Muut henkilösivukulut	-439 112	0	-439 112	-271 801	61,9	-285 241	13 440
Palvelujen ostot	-57 256 560	0	-57 256 560	-36 713 596	64,1	-35 920 890	-792 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 327 685	0	-3 327 685	-2 068 101	62,1	-2 058 469	-9 631
Avustukset	-1 997 695	0	-1 997 695	-954 021	47,8	-974 709	20 688
Muut toimintakulut	-5 462 669	0	-5 462 669	-3 438 915	63	-3 524 503	85 588
Toimintakate	-67 786 774	0	-67 786 774	-42 650 590	62,9	-41 469 290	-1 181 300
Verotulot	33 700 000	0	33 700 000	21 272 927	63,1	23 271 295	-1 998 368
Valtionosuudet	36 685 000	0	36 685 000	24 441 228	66,6	24 808 543	-367 315
Rahoitustuotot ja -kulut	343 000	0	343 000	228 667	66,7	153 333	75 334
Korkotuotot	22 000	0	22 000	14 667	66,7	14 667	0
Muut rahoitustuotot	390 000	0	390 000	260 000	66,7	266 000	-6 000
Korkokulut	-39 000	0	-39 000	-26 000	66,7	-106 667	80 667
Muut rahoituskulut	-30 000	0	-30 000	-20 000	66,7	-20 667	667
Vuosikate	2 941 226	0	2 941 226	3 292 232	111,9	6 763 881	-3 471 649
Poistot ja arvonalentumiset	-2 831 350	0	-2 831 350	-1 792 601	63,3	-1 910 018	117 416
Suunnitelman muk. poistot	-2 831 350	0	-2 831 350	-1 792 601	63,3	-1 910 018	117 416
Tilikauden tulos	109 876	0	109 876	1 499 631	1364,8	4 853 863	-3 354 232
Tilikauden ylijäämä (alij.)	109 876	0	109 876	1 499 631	1526,4	4 853 863	-3 354 232

Elokuulle kirjaamattomia ostolaskuja 35 000 lisätty elokuun palvelunostoihin.

Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 8/2019

Rahoitusosan toteutuminen

	Alkup. TA	TA- muutokset	Talousar- vio muutosten jälk.	Toteu- tuma	Poikkeama	Tot-%
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	2 941 226	0	2 941 226	3 469 777	528 551	117,97%
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-10 828	-10 828	
	2 941 226	0	2 941 226	3 458 950	517 724	117,6%
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-3 042 777	-218 000	-3 260 777	-1 598 738	-1 662 039	49,03%
Rahoitusosuudet investointime- noin	205 000	0	205 000	0	205 000	0,0%
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	200 000	0	200 000	15 620	184 380	7,81%
	-2 637 777	-218 000	-2 855 777	-1 583 118	-1 272 659	55,44%
Toiminnan ja investointien rahavirta	303 449	-218 000	85 449	1 875 832	-754 935	2 195,26%
rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	-64 488	-64 488	
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	3 640	3 640	
	0	0	0	-60 848	-60 848	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 312 057	0	-1 312 057	-1 312 057	-1 312 057	
	-312 057	0	-312 057	-1 312 057	-1 312 057	
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutokset	0	0	0	308 347	308 347	
Saamisten muutos	0	0	0	128 844	128 844	
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	-1 588 447	-1 588 447	
	0	0	0	-1 151 256	-1 151 256	
Rahoituksen rahavirta	-312 057	0	-312 057	-2 524 161	-2 524 161	
Rahavarojen muutos	303 449	-218 000	85 449	-648 329	-3 279 096	-758,73%

* huomioitu kirjanpidon mukaiset kustannukset, ei jaksotuksia eikä palvelujen ostoihin lisättyjä kustannuksia

Investointiosan toteutuminen

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkup. TA	TA- muutok- set	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-8 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)							
901	Valtuusto							
9429	Paloasema	-287 777	0	-287 777	-563 345	-275 568	195,76%	-1 126 943
	Menot	-402 777	0	-402 777	-563 345	-160 568	139,87%	-1 126 943
	Tulot	115 000	0	115 000	0	-115 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	115 000	0	115 000	0	-115 000	0,0%	0
	<i>Paloasema valmistui maaliskuun alussa 2019</i>							
901	Valtuusto yhteensä	-287 777	0	-287 777	-563 345	-275 568	195,76%	-1 126 943
	Menot	-402 777	0	-402 777	-563 345	-160 568	139,87%	-1 126 943
	Tulot	115 000	0	115 000	0	-115 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	115 000	0	115 000	0	-115 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-287 777	0	-287 777	-563 345	-275 568	195,76%	-1 126 943
	Menot	-402 777	0	-402 777	-563 345	-160 568	139,87%	-1 126 943
	Tulot	115 000	0	115 000	0	-115 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	115 000	0	115 000	0	-115 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkup. TA	TA- muutok- set	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-8 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)							
	902							
	9280							
	Menot	-100 000	0	-100 000	15 571	115 571	-15,57%	-77 844
	Tulot	-300 000	0	-300 000	-49	299 951	0,02%	-90 000
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	15 620	-184 380	7,81%	12 156
	<i>Toteutunut kaksi tilakauppaa</i>							
	9284							
	Menot	-35 000	0	-35 000	-10 182	24 819	29,09%	0
	Tulot	-35 000	0	-35 000	-10 182	24 819	29,09%	0
	<i>Kesken</i>							
	9440							
	Menot	-410 000	-53 000	-463 000	-465 883	-2 883	100,62%	-1 342
	Tulot	-410 000	-53 000	-463 000	-465 883	-2 883	100,62%	-1 342
	<i>Pihatytöt lähes valmiit, asfaltointi ensi keväänä</i>							
	902	-545 000	-53 000	-598 000	-460 493	137 507	77,01%	-79 186
	Menot	-745 000	-53 000	-798 000	-476 113	321 887	59,66%	-91 342
	Tulot	200 000	0	200 000	15 620	-184 380	7,81%	12 156
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	15 620	-184 380	7,81%	12 156
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-545 000	-53 000	-598 000	-460 493	137 507	77,01%	-79 186
	Menot	-745 000	-53 000	-798 000	-476 113	321 887	59,66%	-91 342
	Tulot	200 000	0	200 000	15 620	-184 380	7,81%	12 156
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	15 620	-184 380	7,81%	12 156
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)							
	905							
	Sivistys- ja vapaa-aikalk							

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkup. TA	TA- muutok- set	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-8 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9382	Kalusto/sivistys ja vapaa- aika	-130 000	0	-130 000	-29 488	100 512	22,68%	-119 745
	Menot	-130 000	0	-130 000	-29 488	100 512	22,68%	-119 745
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Peruskoulut: hankintoja tehty, Lukio: hankintoja ei ole tehty Kiteesalin valkokangas asennettu, muut loppuvuoden aikana</i>							
9386	Latupohjat/pururadat	-20 000	0	-20 000	-12 430	7 570	62,15%	-33 515
	Menot	-20 000	0	-20 000	-12 430	7 570	62,15%	-33 515
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Valmistuu syyskuussa 2019</i>							
9388	Rantakentän katetun katso- mon rakentaminen	-200 000	0	-200 000	-69 644	130 356	34,82%	0
	Menot	-250 000	0	-250 000	-69 644	180 356	27,86%	0
	Tulot	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%	0
	<i>Suunnittelu etenee</i>							
9391	Tenniskentän aita	-15 000	0	-15 000	-15 367	-367	102,44%	0
	Menot	-15 000	0	-15 000	-15 367	-367	102,44%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Valmistui kesäkuussa 2019</i>							
9392	Horkkanotkon kivituhka- kenttä	-10 000	0	-10 000	-83	9 918	0,83%	0
	Menot	-10 000	0	-10 000	-83	9 918	0,83%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Valmistuu syyskuussa 2019</i>							
905	Sivistys- ja vapaa-aikalkk yhteensä	-375 000	0	-375 000	-127 011	247 989	33,87%	-153 873
	Menot	-425 000	0	-425 000	-127 011	297 989	29,88%	-153 873
	Tulot	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		0

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkup. TA	TA- muutok- set	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-8 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908	Tekninen lautakunta							
9400	Kohdentamaton määräraha	-280 000	0	-280 000	-16 203	263 797	5,79%	0
Menot		-280 000	0	-280 000	-16 203	263 797	5,79%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Varavoimakoneeseen varattu 140 000 €</i>								
9441	Koulukeskuksen lämpö- keskus	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0%	0
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Suunnittelu aloitetaan syksyllä</i>								
9442	Puhoksen myllyn kunnos- tus	-70 000	0	-70 000	-830	69 171	1,19%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	-830	99 171	0,83%	0
Tulot		30 000	0	30 000	0	-30 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet		30 000	0	30 000	0	-30 000	0,0%	0
<i>Suunnittelu käynnistynyt</i>								
9443	Koulukeskuksen pysäköin- tialue Kesälahti	-120 000	0	-120 000	-17	119 983	0,01%	0
Menot		-120 000	0	-120 000	-17	119 983	0,01%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Ei käynnisty tänä vuonna</i>								
9444	Varavoimakone	0	0	0	-96 453	-96 453		0
Menot		0	0	0	-96 453	-96 453		0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Investointi valmis, kustannukset 104 000 €</i>								
9445	Tk:n hammashoituhuoneet	0	0	0	-1 108	-1 108		0
Menot		0	0	0	-1 108	-1 108		0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Suunnittelu tehty</i>								

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkup. TA	TA- muutok- set	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-8 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9503	Kadut	-200 000	0	-200 000	-135 778	64 222	67,89%	0
	Menot	-200 000	0	-200 000	-135 778	64 222	67,89%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Asfaltointi tehty</i>							
9508	Meijerinrannan katuver- kosto	-150 000	-165 000	-315 000	-17 140	297 860	5,44%	-4 454
	Menot	-150 000	-165 000	-315 000	-17 140	297 860	5,44%	-4 454
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Suunnittelu tehty, hankintapäätös teklässä 8.10.2019</i>							
9510	Uudet asemakaavat/kaavo- jen rakentaminen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Ei suunniteltu</i>							
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	0	-70 000	-55 000	15 000	78,57%	0
	Menot	-70 000	0	-70 000	-55 000	15 000	78,57%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Hankittu latukone</i>							
9810	Kaupunkikuvan paranta- minen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
	<i>Ei käynnistynyt, leikkipuisto kysely tehty</i>							
9811	Rautatieasema	0	0	0	-18 282	-18 282		0

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkup. TA	TA- muutok- set	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-8 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Menot	0	0	0	-18 282	-18 282		0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Viimeistelytyöt käynnissä</i>							
9812 Leikkikenttä	-50 000	0	-50 000	-3 882	46 118	7,76%	0
Menot	-50 000	0	-50 000	-3 882	46 118	7,76%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Hankittu leikkivälineitä</i>							
9813 Kosteikko/virkistysalue	-40 000	0	-40 000	-4 456	35 544	11,14%	0
Menot	-50 000	0	-50 000	-4 456	45 544	8,91%	0
Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet	10 000	0	10 000	0	-10 000	0,0%	0
<i>Työt käynnistetty</i>							
9906 Vesi- ja viemäriinjat	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%	0
Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Määräraha uusia liittymiä varten</i>							
9909 Puhoksen jv-puhdistamon purkup	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%	0
Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0		0
<i>Ei toteudu tänä vuonna.</i>							
9956 Himaniittijohtojen ja betoniviemäri	-150 000	0	-150 000	-83 042	66 958	55,36%	0

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkup. TA	TA- muutok- set	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-8 / 2019	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Menot		-150 000	0	-150 000	-83 042	66 958	55,36%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Viemäreiden saneeraus valmis, hi- maniittijohtojen suunnittelu kes- ken, työt alkavat 2020.</i>								
9957	Laskeutusaltaan katto	-50 000	0	-50 000	-79	49 921	0,16%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-79	49 921	0,16%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
<i>Suunnittelu tehty, toteutus vuoden loppuun mennessä</i>								
908	Tekninen lautakunta yh- teensä	-1 430 000	-165 000	-1 595 000	-432 270	1 162 730	27,1%	-221 959
Menot		-1 470 000	-165 000	-1 635 000	-432 270	1 202 730	26,44%	-221 959
Tulot		40 000	0	40 000	0	-40 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet		40 000	0	40 000	0	-40 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 805 000	-165 000	-1 970 000	-559 280	1 410 720	28,39%	-375 832
Menot		-1 895 000	-165 000	-2 060 000	-559 280	1 500 720	27,15%	-375 832
Tulot		90 000	0	90 000	0	-90 000	0,0%	0
Rahoitusosuudet		90 000	0	90 000	0	-90 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		0
RAPORTTI YHTEENSÄ		-2 637 777	-218 000	-2 855 777	-1 583 118	1 272 659	55,44%	-1 581 961
Menot		-3 042 777	-218 000	-3 260 777	-1 598 738	1 662 039	49,03%	-1 594 117
Tulot		405 000	0	405 000	15 620	-389 380	3,86%	12 156
Rahoitusosuudet		205 000	0	205 000	0	-205 000	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		200 000	0	200 000	15 620	-184 380	7,81%	12 156